

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром»**

г. Тюмень

10 марта 2015 года

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Запсибгазпром».*

Место нахождения Общества: *625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.*

Вид Общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения Общего собрания: *собрание.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: *6 февраля 2015*

г.

Дата проведения Общего собрания: *10 марта 2015 г.*

Место проведения Общего собрания: *г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.*

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. *Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: *10 марта 2015 г. с 9 часов 00 минут до 10 часов 10 минут*

Время открытия Общего собрания: *10 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *10 часов 20 минут*

Время закрытия Общего собрания: *10 часов 35 минут*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания: *Российская Федерация, 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).*

Место нахождения регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.*

Имена лиц, уполномоченных Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Чистова Ирина Юрьевна – председатель Счетной комиссии;*
2. *Пятницин Иван Александрович.*

Председатель собрания: *заместитель Генерального директора-начальник Службы корпоративной защиты ОАО «Запсибгазпром» Мурзин Михаил Николаевич.*

Секретарь собрания: *Сливкин Игорь Викторович.*

Президиум собрания: *Мурзин Михаил Николаевич.*

На 6 февраля 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня составило: *99 662 568.*

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня, составляет: *99 662 568.*

На момент открытия Общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу повестки дня, составило *88 878 153* голосов, что составляет *89,18%* от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н, кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (10 часов 10 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу повестки дня, составило 88 887 081 голосов, что составляет 89,19% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром», составило: 99 662 568 (100 % приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 88 887 081 (89,1880%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, составило: 372 (0,0004%).

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА»	88 871 934	99,9830%
«ПРОТИВ»	124	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 195	0,0103%

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Исходя из результатов голосования по вопросу повестки дня (Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром») собрание приняло решение: *Утвердить аудитором ОАО «Запсибгазпром» на 2014 год ООО «РАСТАМ-Аудит».*

Отчет составлен 10 марта 2015 года в двух экземплярах.

**Председатель внеочередного Общего собрания акционеров**

**М.Н. Мурзин**

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров**

**И.В. Сливкин**