

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРГЭНЕРГОГАЗ»

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1-2013

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Оргэнергогаз» (далее – Общество).

Место нахождения общества: 115304, г. Москва, ул. Луганская, д.11.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2013 г.

время открытия собрания – 10-00 час., время закрытия собрания – 11-40 час.

Место проведения общего собрания: Московская область, Истринский район, п/о Кострово, пансионат «Союз» ОАО «Газпром», конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 115304, г. Москва, ул. Луганская, д.11, ОАО «Оргэнергогаз».

Дата, время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании:

05 июня 2013 г. – с 10-00 час. до 15-00 час. по адресу: Московская область, г. Видное, промзона, 6-линия, строение 20, Инженерно-административный корпус ОАО «Оргэнергогаз», каб.211а.

06 июня 2013 г. – с 8-30 час. до 10-30 час. по месту проведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:

24 апреля 2013 г., конец операционного дня.

Дата составления протокола собрания: 10 июня 2013 года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Оргэнергогаз» (далее – Собрание) открыл председатель Наблюдательного совета Алимов С.В., представил рабочие органы Собрания – президиум, председателя, секретаря и счетную комиссию. Проинформировал, что состав президиума, председатель и секретарь Собрания определены Наблюдательным советом на заседании 22 апреля 2013 года, протокол № 6.

Президиум Собрания:

- Алимов Сергей Викторович – председатель Наблюдательного совета, первый заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»;
- Салюков Вячеслав Васильевич – председатель Правления некоммерческого партнерства «СоюзПрогрессГаз»;
- Топилин Алексей Владимирович – генеральный директор ОАО «Оргэнергогаз»;
- Филатов Александр Анатольевич – начальник Департамента капитального ремонта ОАО «Газпром».

Председатель Собрания – Алимов Сергей Викторович, председатель Наблюдательного совета ОАО «Оргэнергогаз».

Секретарь Собрания – Кузничиков Сергей Владимирович, секретарь Наблюдательного совета ОАО «Оргэнергогаз».

Счетная комиссия (по доверенности ЗАО «СР-ДРАГа» от 29 мая 2013 года № И/22/404):

- Чистова Ирина Юрьевна (председатель счетной комиссии)
- Санькова Мария Юрьевна
- Корольков Глеб Владимирович.

На момент открытия Собрания (10 часов 00 минут 06 июня 2013 года) Счетная комиссия установила, что Собрание правомочно начать свою работу.

Обсудив материалы по второму вопросу повестки дня «О выплате дивидендов за 2012 год»,

годовое общее собрание решило:

Утвердить дивиденды, выплачиваемые по результатам хозяйственной деятельности за 2012 год, в размере 1,51 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести до 06 августа 2013 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 2 составило 6 013 588.

На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 2, составило 5 386 318 голосов (89,5691%), кворум для принятия решения имелся.

Подано голосов: «за» - 5 376 995 голосов. Для принятия решения необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании. Необходимое число голосов набрано.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Председатель Собрания



С.В. Алимов

Секретарь Собрания



С.В. Кузнециков