

ПРОТОКОЛ № 33 **внеочередного Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Газмаш» (далее также «Общество, АО «Газмаш»).*

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения - собрание.

Дата проведения Общего собрания – 14 января 2016 г.

Место проведения Общего собрания - г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д.54, корп.1, лит.А, пом. 1-Н.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 18 декабря 2015 г.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 14 января 2016г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.

Время открытия Общего собрания - 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 11 час. 35 мин.

Время закрытия Общего собрания – 11 час. 50 мин.

Президиум Общего собрания: С.В. Антонова, А.Г. Самсоненко.

Председатель: С.В. Антонова.

Секретарь: И.В. Чугунова.

Функции Счетной комиссии выполнил регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Алексеева Ольга Николаевна.

На 18 декабря 2015г. – дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Газмаш», 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: 1 881 629 000.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня, составило 1 881 629 000 (Один миллиард восемьсот восемьдесят один миллион шестьсот двадцать девять тысяч) голосов.

На момент открытия Общего собрания (11 час. 00 мин.) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросу 1 повестки дня, составило 1 881 620 184 (Один миллиард восемьсот восемьдесят один миллион шестьсот двадцать тысяч сто восемьдесят четыре) голоса, что составляет 99,9995% 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. № 12-6/пз-н, кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (11 час. 30 мин.) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1 повестки дня, составило 1 881 620 184 (Один миллиард восемьсот восемьдесят один миллион шестьсот двадцать тысяч сто восемьдесят четыре) голоса, что составляет 99,9995% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

составило 1 881 629 000 (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 ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составило 1 881 620 184 (99,9995%).

Для принятия решения по вопросу 1 кворум имелся.

Слушали: Генерального директора АО «Газмаш» А.Г. Самсоненко.

Созыв Советом директоров внеочередного Общего собрания акционеров для утверждения Устава Общества в новой редакции связан с согласованием Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллером нового фирменного наименования Общества – Акционерное общество «Газпром бытовые системы», сокращенное наименование – АО «Газпром бытовые системы» (резолюция от 23.11.2015 № 01-4258) и необходимостью внесения изменений в отдельные положения Устава в соответствии с действующим законодательством.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА»	1 881 620 184	голоса,	или	100,0000	%
«ПРОТИВ»	0	голосов,	или	0	%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов,	или	0	%

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

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По итогам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования оглашены на Собрании.

Протокол составлен 15 января 2016 года в 3-х экземплярах.

Председатель Собрания



С.В. Антонова

Секретарь Собрания



И.В. Чугунова

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью АО «Газмаш»

2 (два) листа

Председатель Собрании

С.В. Антонова

