

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗАВТОМАТИКА»
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»
119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная,
дом 25-27, строение 3.

ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров

19 января 2011 г.

№ 8

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» (далее также ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», «Общество»).

Место нахождения: 119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, дом 25-27, строение 3.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: «14» января 2011 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119435, г. Москва, а/я 641.

Председатель собрания: Столяр Николай Федорович.

Секретарь собрания: Савельева Татьяна Борисовна.

Повестка дня

1. О внесении изменений в Устав ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составило: 1 179 757.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», составило: 1 179 757 (100%).

Во внеочередном Общем собрании акционеров участвовали владельцы 1 056 472 голосов, что составило 89,55 процента от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум имелся – внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» являлось правомочным.

Рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения по нему.

Вопрос № 1.

О внесении изменений в Устав ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1 179 757 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 056 472 голосов.

Кворум имелся (принимали участие акционеры, обладавшие в совокупности 89,55 % голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в Устав ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

1. Название Устава изложить в следующей редакции:

“Устав Открытого акционерного общества «Газпром автоматизация».”.

2. Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:

“1.1. Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Наименование Общества при его создании – Акционерное общество «Газавтоматика» Российского акционерного общества «Газпром» (АО «Газавтоматика» РАО «Газпром»). АО «Газавтоматика» РАО «Газпром» создано на основании указов Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и от 05 ноября 1992 г. № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» путем преобразования государственного предприятия «Газавтоматика».

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Газавтоматика» РАО «Газпром» (Протокол от 04.07.1996 № 1) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Газавтоматика» Российского акционерного общества «Газпром» (ОАО «Газавтоматика» РАО «Газпром»).

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газавтоматика» РАО «Газпром» (Протокол от 04.06.1998 № 1) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» (ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»).

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» от 14 января 2011 г. Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация».”.

3. Пункты 2.1 и 2.2 Устава изложить в следующей редакции:

“2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное – Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация»;

сокращенное – ОАО «Газпром автоматизация».

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «Gazprom avtomatizatsiya».”.

4. Пункт 5.3 Устава изложить в следующей редакции:

«5.3. Общество имеет следующие филиалы:

- 1) Филиал ОАО «Газпром автоматизация» в г. Санкт-Петербург;
- 2) Филиал ОАО «Газпром автоматизация» в г. Югорск;
- 3) Филиал ОАО «Газпром автоматизация» в г. Астрахань.».

Голосовали:

«ЗА»	1 056 430	99,996%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0,004%

<p>Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:</p>

Внести изменения в Устав ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

1. Название Устава изложить в следующей редакции:

“Устав Открытого акционерного общества «Газпром автоматизация».”.

2. Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:

“1.1. Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Наименование Общества при его создании – Акционерное общество «Газавтоматика» Российского акционерного общества «Газпром» (АО «Газавтоматика» РАО «Газпром»). АО «Газавтоматика» РАО «Газпром» создано на основании указов Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и от 05 ноября 1992 г. № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» путем преобразования государственного предприятия «Газавтоматика».

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Газавтоматика» РАО «Газпром» (Протокол от 04.07.1996 № 1) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Газавтоматика» Российского акционерного общества «Газпром» (ОАО «Газавтоматика» РАО «Газпром»).

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газавтоматика» РАО «Газпром» (Протокол от 04.06.1998 № 1) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» (ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»).

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» от 14 января 2011 г. Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация».”.

3. Пункты 2.1 и 2.2 Устава изложить в следующей редакции:

“2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное – Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация»;
сокращенное – ОАО «Газпром автоматизация».

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке:
JSC «Gazprom avtomatizatsiya».”.

4. Пункт 5.3 Устава изложить в следующей редакции:

«5.3. Общество имеет следующие филиалы:

- 1) Филиал ОАО «Газпром автоматизация» в г. Санкт-Петербург;
- 2) Филиал ОАО «Газпром автоматизация» в г. Югорск;
- 3) Филиал ОАО «Газпром автоматизация» в г. Астрахань.».

Приложение: Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» - на 5 л.

Протокол составлен «19» января 2011 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Н.Ф. Столяр

Секретарь собрания

Т.Б. Савельева