

ПРОТОКОЛ № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ООО «Газпром межрегионгаз Кострома» (далее – «Общество»)
(заочная форма голосования)

Бюллетени для заочного голосования направлены участникам Общества 24 января 2013 года надлежащим образом.

Дата окончания приема бюллетеней: 08 февраля 2013 года.

Адрес приема бюллетеней: 156005, г. Кострома, ул. Лесная, д. 37, офис ООО «Газпром межрегионгаз Кострома», кабинет 1.5, факс 8(4942) 395-189.

В установленный срок поступили бюллетени от следующих участников Общества: ОАО «НОВАТЭК», Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области.

Доля в размере 3% от уставного капитала принадлежит Обществу и не учитывается при голосовании по вопросам повестки дня.

Признано бюллетеней недействительными – нет.

Приняли участие в голосовании участники ООО «Газпром межрегионгаз Кострома» (далее – Общество):

1. От ОАО «НОВАТЭК» (82% уставного капитала) – Первый заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор Попов Михаил Викторович, действующий на основании доверенности № 202-М от 25.12.2012г.

2. От Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (15% уставного капитала Общества) – Директор департамента имущественных и земельных отношений Павличков Сергей Константинович, действующий на основании Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области.

Кворум имеется (97% голосов участников Общества).

Бюллетени для заочного голосования прилагаются.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении устава ООО «НОВАТЭК-Кострома» (прежнее наименование – ООО «Газпром межрегионгаз Кострома») в новой редакции.

...

По первому вопросу повестки дня:

Поставлено на голосование:

Об утверждении устава ООО «НОВАТЭК-Кострома» (прежнее наименование – ООО «Газпром межрегионгаз Кострома») в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – 97% голосов участников Общества.

ПРОТИВ – 0% голосов участников Общества.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0% голосов участников Общества.

Решение принято.

...

Протокол внеочередного общего собрания участников составлен 05 февраля 2013 года.

ВЫПИСКА ВЕРНА:



Начальник юридического отдела
ООО «НОВАТЭК-Кострома»



Д.В. Осьминин