

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Сахалинморнефтемонтж»
(ОАО «СМНМ»)

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтж».**

Место нахождения: **694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г.Оха, ул.Советская, д.26.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

26 мая 2015 года.

Дата проведения собрания: **26 июня 2015 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. О проведении замещения активов должника в ходе внешнего управления на основании статьи 115 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» путем создания публичного акционерного общества с оплатой его уставного капитала имуществом организации-должника ОАО «Сахалинморнефтемонтж», порядке и условиях осуществления данной процедуры.

В соответствии с п.2. ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, обществом направлены бюллетени для голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – **26 июня 2015г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:

694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г.Оха, ул.Советская, д.26.

Председательствующий общего собрания: **Гвоздев Сергей Александрович** - председатель Совета директоров ОАО «СМНМ».

Секретарь общего собрания: **Новикова Олеся Николаевна**, секретарь Совета директоров ОАО «СМНМ».

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «СМНМ»: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Шакотько Владимир Владиславович;

2. Запорожан Ирина Николаевна.

Всего ОАО «СМНМ» размещено **18 013** обыкновенных акций и **6 005** привилегированных акций.

Вопрос № 1 повестки дня: О проведении замещения активов должника в ходе внешнего управления на основании статьи 115 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» путем создания публичного акционерного общества с оплатой его уставного капитала имуществом организации-должника ОАО «Сахалинморнефтемонтж», порядке и условиях осуществления данной процедуры.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **Ошибка!** Источник ссылки не найден..

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку и подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012г. № 12-6/пз-н (далее **Положение**): **24 018**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 184**, что не составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Настоящий протокол составлен на 2 листах в двух экземплярах.

Председатель общего собрания ОАО «СМНМ»

С.А. Гвоздев

Секретарь общего собрания

О.Н. Новикова

Дата составления протокола: 26 июня 2015 г.