

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

ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров

08 декабря 2010 г.

№ 7

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: «03» декабря 2010 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. Об одобрении Договора займа от 20 июля 2010 г. №1 между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром» как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет: 406 162.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», составляет: 406 162 (100%).

Во внеочередном Общем собрании акционеров участвуют владельцы 285 005 голосов, что составляет 70,1703 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

В соответствии с пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум имеется – внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» является правомочным.

Рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения по нему.

Вопрос № 1.

1. Об одобрении Договора займа от 20 июля 2010 г. №1 между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром» как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки – 406 162 (100 % без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 285 005 голосов.

Кворум имеется (приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 70,1703 % голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Договор займа от 20 июля 2010 г. № 1 между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром» как крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет: ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» денежную сумму в размере не более 6 400 000 000 (Шесть миллиардов четыреста миллионов) рублей, а ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме и уплатить проценты за пользование заемными средствами.

Проценты начисляются ежемесячно в размере 9,53% годовых от суммы займа. Размер процентной ставки может быть изменен по соглашению сторон.

Цель займа: пополнение оборотных средств.

Дата возврата суммы займа: не позднее 25 декабря 2010 г.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента перечисления суммы займа и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых ими по договору.

Голосовали:

«ЗА»	281 967	69,4223%
«ПРОТИВ»	2 521	0,6207%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	437	0,1076%

Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:

Одобрить Договор займа от 20 июля 2010 г. № 1 между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром» как крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет: ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» денежную сумму в размере не более 6 400 000 000 (Шесть миллиардов четыреста миллионов) рублей, а ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме и уплатить проценты за пользование заемными средствами.

Проценты начисляются ежемесячно в размере 9,53% годовых от суммы займа. Размер процентной ставки может быть изменен по соглашению сторон.

Цель займа: пополнение оборотных средств.

Дата возврата суммы займа: не позднее 25 декабря 2010 г.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента перечисления суммы займа и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых ими по договору.

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

Протокол составлен «08» декабря 2010 г. года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Н.Ф. Столяр

Секретарь собрания

Т.Б. Савельева