

**Сообщение**

**о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Дальтрансгаз» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Дальтрансгаз» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 680028, Хабаровск, ул. Калинина, 108 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1032700295650 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6500000930 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 31039-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | htth://[www.daltransgaz.ru](http://www.daltransgaz.ru) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента.   1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров. 2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 года. 4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Калинина, дом 108. 5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 10:30 часов до 11:00 часов 25 июня 2012 года. 6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составило 11 870 641 (одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч шестьсот сорок один), что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании. 7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 8. Утверждение годового отчета ОАО «Дальтрансгаз» за 2011 год. 9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Дальтрансгаз» за 2011 год. 10. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Дальтрансгаз» по результатам 2011 года. 11. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 12. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Дальтрансгаз». 13. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дальтрансгаз». 14. Утверждение аудитора ОАО «Дальтрансгаз».   VIII. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  *Первый вопрос повестки дня*: Утверждение годового отчета ОАО «Дальтрансгаз» за 2011 год.  При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:  ЗА: 100,0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ПРОТИВ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.  По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить годовой отчет ОАО «Дальтрансгаз» за 2011 год.  *Второй вопрос повестки дня:* Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Дальтрансгаз» за 2011 год.  При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:  ЗА: 100,0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ПРОТИВ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Дальтрансгаз» за 2011 год.  *Третий вопрос повестки дня:* Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Дальтрансгаз» по результатам 2011 года.  При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:  ЗА: 100,0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ПРОТИВ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Прибыль ОАО «Дальтрансгаз» не распределять, в связи с убытками, полученными по итогам 2011 года.  *Четвертый вопрос повестки дня:* О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.  При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:  ЗА: 100,0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ПРОТИВ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании %  По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Дальтрансгаз» в 2011 году не объявлять (не выплачивать), ввиду отсутствия прибыли.  *Пятый вопрос повестки дня:* Об избрании членов Совета директоров ОАО «Дальтрансгаз».  При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:  ЗА:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. кандидата** | Должность | **Кол-во голосов, отданных за кандидата** | **% от общего количества голосов владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании** | | Алисов Владимир Иванович | первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром» | 11 870 641 | 11,111 | | Прозоров Сергей Фролович | первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром» | 11 870 641 | 11,111 | | Тимошилов Виктор Петрович | начальник Управления координации восточных проектов ОАО «Газпром» | 11 870 641 | 11,111 | | Колотовский Александр Николаевич | заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления по транспортировке газа и газового конденсата Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» | 11 870 641 | 11,111 | | Воробьев Всеволод Станиславович | заместитель начальника отдела Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» | 11 870 641 | 11,111 | | Башунов Иван Владимирович | первый заместитель генерального директора ОАО «Дальтрансгаз» | 11 870 641 | 11,111 | | Грохотова Наталья Анфиногентовна | заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Томск» | 11 870 641 | 11,111 | | Кузнецов Игорь Александрович | и.о. главного инженера – первого заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск» | 11 870 641 | 11,111 | | Коротыч Ирина Ивановна | заместитель генерального директора по экономике ОАО «Дальтрансгаз» | 11 870 641 | 11,111 | | Михаленко Вячеслав Александрович | генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» | 0 | 0 | | **Итого:** |  | **106 835 769** | **100** |   ПРОТИВ: 0 %  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 %  По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  **Избрать в Совет директоров ОАО «Дальтрансгаз»:**   |  |  | | --- | --- | | **Ф.И.О. кандидата** | Должность | | Алисов Владимир Иванович | первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром» | | Прозоров Сергей Фролович | первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром» | | Тимошилов Виктор Петрович | начальник Управления координации восточных проектов ОАО «Газпром» | | Колотовский Александр Николаевич | заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления по транспортировке газа и газового конденсата Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» | | Воробьев Всеволод Станиславович | заместитель начальника отдела Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» | | Башунов Иван Владимирович | первый заместитель генерального директора ОАО «Дальтрансгаз» | | Грохотова Наталья Анфиногентовна | заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Томск» | | Кузнецов Игорь Александрович | и.о. главного инженера – первого заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск» | | Коротыч Ирина Ивановна | заместитель генерального директора по экономике ОАО «Дальтрансгаз» |   *Шестой вопрос повестки дня:* Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дальтрансгаз».  При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:  ЗА:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. кандидата** | Должность | **Кол-во голосов, отданных за кандидата** | **% от общего количества голосов владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании** | | Анашкин Александр Николаевич | начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» | **11 870 641** | **100** | | Дащещак Светлана Александровна | главного экономиста Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» | **11 870 641** | **100** | | Стародубова Мария Владимировна | ведущий аудитор ОАО «Дальтрансгаз» | **11 870 641** | **100** |   ПРОТИВ: 0 %  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 %  По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  **Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Дальтрансгаз»:**   |  |  | | --- | --- | | **Ф.И.О. кандидата** | Должность | | Анашкин Александр Николаевич | начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» | | Дащещак Светлана Александровна | главного экономиста Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» | | Стародубова Мария Владимировна | ведущий аудитор ОАО «Дальтрансгаз» |   *Седьмой вопрос повестки дня:* Утверждение аудитора ОАО «Дальтрансгаз».  При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:  ЗА: 100,0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ПРОТИВ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании %  По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  Утвердить аудитором ОАО «Дальтрансгаз» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ОАО «Дальтрансгаз» за 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».   1. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2012 № 35. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ОАО «Дальтрансгаз» | | | | | | | |  |  | А.И. Титов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 28 | ” | июня | 20 | 12 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |