

**Выписка из протокола №6
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Институт по проектированию магистральных трубопроводов»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (далее – Общество и/или АО «Гипротрубопровод»).

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Гипротрубопровод».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: 119334, город Москва, улица Вавилова, дом 24, корпус 1.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: ...

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров): ...

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

...

Дата составления протокола: 29 июня 2018 года.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании: ...

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленным на ... – ... голосов.

Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н (далее – Положение № 12-б/пз-н) – ... голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня – ... голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум, необходимый для проведения Общего собрания акционеров, имеется.

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Генеральный директор Общества Горохов Александр Владимирович.

Секретарь Общего собрания акционеров, назначенный председательствующим, – главный юрист-консульт Юридического отдела Общества Михольская Екатерина Юрьевна.

В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение функций счетной комиссии осуществляется АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: ...

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ...
2. О присоединении АО «Гипротрубопровод» к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

По первому вопросу повестки дня:

...

По второму вопросу повестки дня:

...

Решили:

1. Присоединиться к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному 21.06.2018 Советом директоров ПАО «Транснефть» в новой редакции (Приложение №1).

2. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты размещения Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» в новой редакции, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

К протоколу приобщить:

1. Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утв. 21.06.2018 Советом директоров ПАО «Транснефть» (протокол от 22.06.2018 №11).

2. ...

Председатель собрания

подпись

А.В. Горохов

Секретарь собрания

подпись

Е.Ю. Михольская

Верно.

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Гипротрубопровод»
29.06.2018



Е.Ю. Михольская