

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Шпаковскрайгаз» (ОАО «Шпаковскрайгаз»)

Место нахождения общества: 356240, РФ, Ставропольский край, г. Михайловск, ул.Трактовая, 14

Место проведения собрания: г. Михайловск, ул.Трактовая, 14, ОАО «Шпаковскрайгаз»

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 февраля 2011 года

Начало регистрации: 09-30 часов

Окончание регистрации: 10-00 часов

Время открытия общего собрания: 10-00 часов

Время закрытия общего собрания: 10-30 часов

Время начала подсчета голосов: 10-20 часов

Повестка дня

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нём приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 428 575 шт.

На момент открытия собрания зарегистрировалось 3 акционера, владеющих в совокупности 217 596 голосующих акций, что составляет 50,77% голосов.

На момент открытия собрания кворум имеется.

Вопрос 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Слушали: Генерального директора ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранца А.А., который предложил утвердить устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	428 575	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	217 596	50,77%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		217 596

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
217 596	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 2. Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Генерального директора ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранца А.А., который предложил внеочередному собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис-Плюс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	428 575	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	217 596	50,77%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		217 596

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
217 596	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис-Плюс».

Председатель собрания



А.А. Дранец

Секретарь



П.А. Бурлаков

Дата составления протокола 1 марта 2011 г.

М.П.

