

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения общества: 356240 Российская Федерация, Ставропольский край г. Михайловск, ул.Тракторная, 14

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

Вид собрания: Годовое 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: 23 мая 2011 года

Начало регистрации: 10-30 часов

Окончание регистрации: 11-00 часов

Время открытия общего собрания: 11-00 часов

Время закрытия общего собрания: 11-30 часов

Время начала подсчета голосов: 11-20 часов

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Избрание членов счетной комиссии Общества.

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

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

На момент открытия собрания зарегистрировалось 4 акционера, владеющих в совокупности 428 575 голосующих акций, что составляет 100% голосов.

На момент открытия собрания кворум имеется.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Слушали: Генерального директора ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранца А.А., который ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества за 2010 год и рассказал о перспективах развития Общества на 2011 год.

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	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		428 575

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
428 575	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Слушали: Главного бухгалтера ОАО «Шпаковскрайгаз» Арутюнян Л.В., которая ознакомила акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью за 2010 год, в том числе отчетами о прибылях и убытках (счетами прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.

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	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		428 575

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	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по

	данному вопросу		данному вопросу		данному вопросу
428 575	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

Слушали: Арутюнян Л.В., которая предложила в соответствии с рекомендациями Совета директоров чистую прибыль в сумме 10 780 тыс. рублей, полученную в 2010 году, направить на погашение убытков прошлых лет.

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	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	

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
428 575	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Чистую прибыль в сумме 10 780 тыс. рублей, полученную в 2010 году, направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Слушали: Дранца А.А., который предложил в соответствии с рекомендациями Совета директоров дивиденды за 2010 год не выплачивать (не объявлять)

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	428 575	100%

данному вопросу	
Кворум имеется	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575

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
428 575	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Дранца А.А.: В сроки, определенные действующим законодательством и Уставом Общества, в Совет директоров Общества поступило 2 заявки о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Выборы членов Совета директоров производятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании количество голосов, которые акционер вправе подать за включенных в бюллетень кандидатов, равно количеству голосующих акций, которыми владел акционер по состоянию на дату составления списка лиц, умноженному на количество вакансий Совета директоров (5 человек).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 142 875	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	2 142 875	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 142 875	

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

Ф.И.О. кандидата	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1. Аргунов Каншао Юрьевич	0	0	0
2. Дранец Аркадий Аркадьевич	362 659		
3. Дуканов Олег Михайлович	0		
4. Ларин Юрий Николаевич	362 659		
5. Романов Николай Николаевич	527 448		
6. Сидоров Игорь Андреевич	527 447		

7. Ширманкин Юрий Алексеевич	362 662		
------------------------------	---------	--	--

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз»:

1. Дранец Аркадий Аркадьевич
2. Ларин Юрий Николаевич
3. Романов Николай Николаевич
4. Сидоров Игорь Андреевич
5. Ширманкин Юрий Алексеевич

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Дранца А.А.: В сроки, определенные действующим законодательством и Уставом Общества, в Совет директоров Общества поступило 2 заявки о включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества. Предлагаю проголосовать по данным кандидатам.

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	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		428 575

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

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздерж.	Количество голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. Перминова Елена Владимировна	217 596 (50,77%)	0	210 979 (49,23%)	0
2. Плужникова Татьяна Михайловна	217 596 (50,77%)	0	210 979 (49,23%)	0
3. Тугов Зураб Казбекович	0	217 596 (50,77%)	210 979 (49,23%)	0
4. Шинкевич Елена Вячеславна	428 575 (100%)	0	0	0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Шпаковскрайгаз»:

1. Перминова Елена Владимировна
2. Плужникова Татьяна Михайловна
3. Шинкевич Елена Вячеславовна

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Дранца А.А., который предложил 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	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	

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	50,77	0	0	210 979	49,23

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

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

Вопрос 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Слушали: 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	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	

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
428 575	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Устав ОАО «Шпаковскрайгаз» в новой редакции.

Вопрос 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Слушали Дранца А.А.: Положение о Совете директоров общества было утверждено на внеочередном общем собрании акционеров 10.09.2007 года; за этот период в законодательстве об акционерных обществах произошли существенные изменения. Поэтому предлагаю общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров 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	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	

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	50,77	0	0	210 979	49,23

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 10. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Слушали Дранца А.А.: Предлагаю общему собранию акционеров поручить исполнение функций счётной комиссии регистратору общества – ЗАО ВТБ Регистратор в лице Ставропольского филиала ЗАО ВТБ Регистратор.

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	428 575	100%
Кворум имеется		

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575
--	---------

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	50,77	0	0	210 979	49,23

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Поручить исполнение функций счётной комиссии регистратору общества – ЗАО ВТБ Регистратор в лице Ставропольского филиала ЗАО ВТБ Регистратор.

Председатель собрания

Секретарь



Дата составления протокола 23 мая 2011 г.

М.П.