

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения общества: 356240, РФ, 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: 24 мая 2010 года

Начало регистрации: 10-30 часов

Окончание регистрации: 11-00 часов

Время открытия общего собрания: 11-00 часов

Время закрытия общего собрания: 11-50 часов

Время начала подсчета голосов: 11-40 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 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 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 об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.
14. 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: Бурлакова И.А., который ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества за 2009 год и рассказал о перспективах развития Общества на 2010 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 2009 год.

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

Слушали: Главного бухгалтера ОАО «Шнаковскрайгаз» Зеленскую И.Г., которая ознакомила акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью за 2009 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 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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

Слушали: Главного бухгалтера ОАО «Шпаковскрайгаз» Зеленскую И.Г., которая предложила в соответствии с рекомендациями Совета директоров чистую прибыль в сумме 45 000,26 рублей, полученную в 2009 году, направить на покрытие 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 45 000,26 рублей, полученную в 2009 году, направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Слушали: Бурлакова П.А., который предложил в соответствии с рекомендациями Совета директоров дивиденды за 2009 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 2009 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Бурлакова П.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. Арашуков Рауль Туркбиевич	527 448	0	0
2. Аргунов Каншао Юрьевич	362 659		
3. Дранец Аркадий Аркадьевич	362 662		
4. Кожевникова Тамара Васильевна	362 659		
5. Сидоров Игорь Андреевич	527 447		

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. Арашуков Рауль Туркбиевич
2. Аргунов Каншао Юрьевич
3. Дранец Аркадий Аркадьевич
4. Кожевникова Тамара Васильевна
5. Сидоров Игорь Андреевич

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Бурлакова П.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 ревизионную комиссию 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. Мартыненко Роман Юрьевич	428 575 (100%)	0	0	0
2. Тайменова Людмила Владимировна	428 575 (100%)	0	0	0
3. Шинкевич Елена Вячеславовна	428 575 (100%)	0	0	0

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Шпаковскрайгаз»:

1. Мартыненко Роман Юрьевич
2. Тайменова Людмила Владимировна
3. Шинкевич Елена Вячеславовна

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Бурлакова П.А., который предложил утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «СтавропольГазаудит».

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	210 979	49,23	0	0

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 «СтавропольГазаудит».

Вопрос 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Слушали: Бурлакова П.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
217 596	50,77	210 979	49,23	0	0

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

Решение не принято.

Вопрос 9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Слушали: Бурлакова П.А., который предложил проголосовать по данному вопросу.

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
0	0	428 575	100	0	0

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

Решение не принято.

Вопрос 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Слушали: Бурлакова П.А., который предложил проголосовать по данному вопросу.

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

0	0	428 575	100	0	0
---	---	---------	-----	---	---

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

Решение не принято.

Вопрос 11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Слушали: Бурлакова П.А., который предложил проголосовать по данному вопросу.

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
0	0	428 575	100	0	0

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

Решение не принято.

Вопрос 12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Слушали: Бурлакова П.А., который предложил проголосовать по данному вопросу.

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	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при

	принятии решения по данному вопросу		принятии решения по данному вопросу		принятии решения по данному вопросу
0	0	428 575	100	0	0

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

Решение не принято.

Вопрос 13. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.

Слушали: Бурлакова П.А., который предложил проголосовать по данному вопросу.

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
0	0	428 575	100	0	0

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

Решение не принято.

Вопрос 14. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Слушали: Бурлакова П.А.: В Совет директоров Общества поступила 1 заявка о поручении функций счетной комиссии регистратору Общества – ЗАО «ЦОР» в лице НР ЮФО «Ставропольский филиал ЗАО «ЦОР». Предлагаю проголосовать по данному вопросу.

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:

Поручить исполнять функции счетной комиссии Общества регистратору Общества – ЗАО «ЦОР» в лице НР ЮФО «Ставропольский филиал ЗАО «ЦОР».

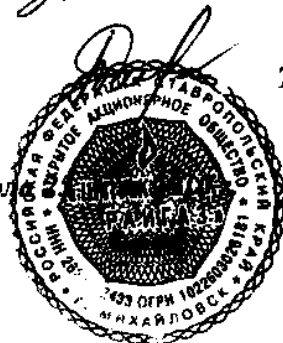
Ответственный за подведение итогов на годовом общем собрании акционеров регистратор общества – ЗАО «ЦОР» в лице НР ЮФО «Ставропольский филиал ЗАО «ЦОР» (Нуйкина Ольга Викторовна)

Председатель собрания



П.А. Бурлаков

Секретарь



Т.М. Тимофеева

Дата составления протокола
М.П.