

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: 26 мая 2008 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 2007 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
5. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Аргунова Каншао Юрьевича и избрание новым генеральным директором ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранца Аркадия Аркадьевича.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание счетной комиссии.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 2 акционера, владеющих в совокупности 428 575 голосующими акциями, что составляет 100% голосов.

На момент открытия собрания кворум имеется.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Слушали: Генерального директора ОАО «Шпаковскрайгаз» Аргунова К.Ю., который ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества за 2007 год и рассказал о перспективах развития Общества на 2008 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	-	-	-	-

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества.

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

Слушали: Главного бухгалтера ОАО «Шпаковскрайгаз» Зеленскую И.Г., которая познакомила акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью за 2007 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	-	-	-	-

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

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 2007 года.

Слушали: Главного бухгалтера ОАО «Шпаковскрайгаз» Зеленскую И.Г., которая предложила в соответствии с рекомендациями Совета директоров Чистую прибыль в сумме 2370 тыс. рублей, полученную в 2007 году, направить на развитие производства.

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	-	-

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

Решение НЕ принято.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

Слушали: Генерального директора ОАО «Шпаковскрайгаз» Аргунова К.Ю., который предложил в соответствии с рекомендациями Совета директоров дивиденды за 2007 год не начислять и не выплачивать.

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	-	-	-	-

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос 5. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Аргунова Каншао Юрьевича и избрание новым генеральным директором ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранца Аркадия Аркадьевича.

Слушали: Председателя Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранца А.А., который предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора Аргунова Каншао Юрьевича и избрать новым генеральным директором ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранца Аркадия Аркадьевича.

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	-	-	-	-

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Аргунова Каншао Юрьевича и избрать новым генеральным директором ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранец Аркадия Аркадьевича.

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Дранец 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.

Предлагаю проголосовать по данным кандидатам.

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	-	-
2. Романов Николай Николаевич	-		
3. Анасов Асхаб Висрадиевич	-		
4. Кузьмичев Алексей Рюрикович	-		
5. Семенов Виталий Юрьевич	527 447		
6. Дранец Аркадий Аркадьевич	362 660		
7. Аргунов Каншао Юрьевич	362 660		
8. Кожевникова Тамара Васильевна	362 660		

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования членами Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз» избраны:

1. Арашуков Рауль Туркбиевич
2. Семенов Виталий Юрьевич
3. Дранец Аркадий Аркадьевич
4. Аргунов Каншао Юрьевич
5. Кожевникова Тамара Васильевна

Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Дранец 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 ревизионную комиссию Общества.

Предлагаю проголосовать по данным кандидатам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	210 979	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	210 979	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		210 979

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. Дубатов Александр Сергеевич	210 979 (100%)	-	-	-
2. Тайменова Людмила Владимировна	210 979 (100%)	-	-	-
3. Шинкевич Елена Вячеславовна	210 979 (100%)	-	-	-

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования членами ревизионной комиссии ОАО «Шпаковскрайгаз» избраны:

1. Дубатов Александр Сергеевич
2. Тайменова Людмила Владимировна
3. Шинкевич Елена Вячеславовна

Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Дранца А.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

428 575	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 «СтавропольГазаудит».

Вопрос 9. Избрание счетной комиссии.

Слушали: Дранца А.А., который предложил назначить ответственным за подведение итогов на годовом общем собрании акционеров регистратора общества – ОАО «Независимый Регистратор Южного федерального округа».

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	-	-	-	-

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Назначить ответственным за подведение итогов на годовом общем собрании акционеров регистратора общества – ОАО «Независимый Регистратор Южного федерального округа».

Вопрос 10. 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
217 596	51	210 979	49	-	-

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

Решение НЕ принято.

Председатель собрания

А.А.Дранец

Секретарь

П.А. Бурлаков

Дата составления протокола 28 мая 2008 г.

М.П.