

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

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 2009 года

Начало регистрации: 10-30 часов

Окончание регистрации: 11-00 часов

Время открытия общего собрания: 11-00 часов

Время закрытия общего собрания: 11-40 часов

Время начала подсчета голосов: 11-30 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 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание счетной комиссии.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах». Уставом общества, склонение акционеров принадлежит, если в нем примут 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** голосующими акциями, 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 2008 год и рассказал о перспективах развития Общества на 2009 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 |
| 217 596 | 50,77 | - | - | 210 979 | 49,23 |

| | |
|--|---|
| 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 ознакомила акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью за 2008 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 | - | - | - | - |

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решено:

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 2008 года.

Слушали: Главного бухгалтера ОАО «Илековскрайгаз» Зеленскую И.Г., которая предложила в соответствии с рекомендациями Совета директоров чистую прибыль в сумме 4 754 000 рублей, полученную в 2008 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, шт. | Количество голосующих акций, шт. |
| учитываемых при принятии решения по данному вопросу | учитываемых при принятии решения по данному вопросу | 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 решено:

Чистую прибыль в сумме 4 754 000 рублей, полученную в 2008 году, направить на покрытие убытков прошлых лет.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

Слушали: Дранец А.А., который предложил в соответствии с рекомендациями Совета директоров дивиденды за 2008 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 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 | % от числа | Количество |

| голосующих акций, шт. | голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | голосующих акций, шт. | голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | голосующих акций, шт. | 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 решено:
Дивиденды за 2008 год не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 5. 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. Сидоров Игорь Андреевич | 527 447 | | |
| 3. Хренова Ольга Александровна | 0 | | |
| 4. Собан Алексей Николаевич | 0 | | |
| 5. Гафиатуллин Валерий Наильевич | 0 | | |
| 6. Дранец Аркадий Аркадьевич | 362 980 | | |
| 7. Аргунов Каншао Юрьевич | 362 500 | | |
| 8. Кожевникова Тамара Васильевна | 362 500 | | |

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

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Дранеца 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 | 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. Дубатов Александр Сергеевич | 217 596 (50,77%) | - | - | 210 979 |
| 2. Тайменева Людмила Владимировна | 217 596 (50,77%) | - | - | 210 979 |
| 3. Шинкевич Елена Вячеславовна | 428 575 (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. Тайменева Людмила Владимировна
3. Шинкевич Елена Вячеславовна

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Дранеца А.А., который предложил утвердить аудитором Общество 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 | - | - |
|---------|-------|---------|-------|---|---|

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором Общество Общество с ограниченной ответственностью «СтавропольГазаудит».

Вопрос 8. Избрание счетной комиссии.

Слушали: Дранец 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 |
| 217 596 | 50,77 | 210 979 | 49,23 | - | - |

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 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Слушали: Дранец 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 | 50,77 | 210 979 | 49,23 | - | - |

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

Решение не принято.

Ответственный за подведение итогов на годовом общем собрании акционеров регистратор общества – ОАО «Независимый Регистратор Южного федерального округа» в лице начальника регистрационного отдела ОАО «НР ЮФО» Нуйкиной Ольги Викторовны.

Председатель собрания

А.А.Дранец

Секретарь

П.А. Бурлаков

Дата подписания протокола 26 мая 2009 г.

М.Б.

