

ПРОТОКОЛ №15
заседания Совета директоров
ОАО «Шпаковскрайгаз»

04 марта 2008 г.
10-00

г. Михайловск
у л. Тракторная, 14

Всего членов Совета директоров: 5 чел.
Принявшие участие в голосовании : 5 чел., в том числе:

1. Чурсинов Сергей Константинович
2. Дранец Аркадий Аркадьевич
3. Арашуков Рауль Туркбиевич
4. Кожевникова Тамара Васильевна
5. Рябова Людмила Михайловна

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров Общества.
3. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Слушали: Дранец А.А.: В соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее пяти дней после окончания срока приема заявок Совет директоров Общества должен принять решение о включении или об отказе от включения в список для голосования кандидатур в Совет директоров, ревизионной комиссии и вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

В Совет директоров Общества поступили 2 заявки о включении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержавшихся» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

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. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание счетной комиссии.

2. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров Общества.

Слушали: Дранец А.А.: В Совет директоров Общества поступило 2 заявки о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержавшихся» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Арашукова Рауля Туркбиевича
2. Романова Николая Николаевича
3. Анасова Асхаба Висрадиевича
4. Кузьмичева Алексея Рюриковича
5. Семенова Виталия Юрьевича
6. Дранец Аркадия Аркадьевича
7. Аргунова Каншао Юрьевича
8. Кожевникову Тамару Васильевну

3. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии.

Слушали: Дранец А.А.: В Совет директоров Общества поступило 2 заявки о включении кандидатов в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержавшихся» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Включить в список для голосования по выборам ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Дубатов Александр Сергеевич
2. Тайменова Людмила Владимировна
3. Шинкевич Елену Вячеславовну

Председатель Совета директоров

/Дранец А.А./