

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Шпаковскрайгаз»**

05 марта 2011 г.  
11-00

г. Михайловск  
ул. Трактовая, 14

Всего членов Совета директоров: 5 чел.

Принявшие участие в голосовании: 3 чел., в том числе:

2. Аргунов Каншао Юрьевич
3. Дранец Аркадий Аркадьевич
4. Кожевникова Тамара Васильевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О рассмотрении поступивших вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества и принятии решений о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

1. О рассмотрении поступивших вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества и принятии решений о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

*Слушали: Аргунова К.Ю.:* 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 поступило:

- 1 заявка о включении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров;
- 2 заявки о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества;
- 2 заявки о включении кандидатов в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.

*Итоги голосования по данному вопросу*

«За» - 3 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

1. 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 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.

