

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз»

21 апреля 2008 г.
11-00

г. Михайловск
ул. Тракторная, 14

Всего членов Совета директоров: 5 чел.

Принявшие участие в голосовании : 4 чел., в том числе:

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

Повестка дня

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
8. О предварительном утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределения прибыли и убытков общества, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. О счетной комиссии.
12. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Аргунова Каншао Юрьевича и избрание новым генеральным директором ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранца Аркадия Аркадьевича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Дранца А.А.: Предлагаю созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Шпаковскрайгаз» 26 мая 2008 г. в 11-00 часов по адресу: г. Михайловск, ул. Тракторная, 14.

Определить форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Определить время начала регистрации участников собрания: 10-30 часов.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 26 мая 2008 г. в 11-00 часов по адресу: г. Михайловск, ул.Тракторная, 14, ОАО «Шпаковскрайгаз».
2. Определить форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 10-30 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 11-00 часов.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Дранеця А.А., который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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» Дранеця 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.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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» Дранеця 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.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Слушали: Дранеця А.А., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 5 мая 2008г.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 5 мая 2008г.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Слушали: Дранеця А.А.

Уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров лично под подпись в срок до 06 мая 2008г.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров лично под подпись в срок до 06 мая 2008г.

5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Слушали: Дранеця А.А.

Предлагаю утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления и определить, что с материалами повестки дня общего годового собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 06 мая 2008 года с 9-00 до 16-00 в приемной ОАО «Шпаковскрайгаз» по адресу: г. Михайловск, ул.Тракторная, 14.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- годовой отчет общества за 2007 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2007 год;
- предложение по распределению прибыли общества за 2007 год;
- предложение по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года;
- отчет ревизионной комиссии за 2007 год с подтверждением правильности составления бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора;
- список лиц, содержащий сведения о кандидатах, представленных для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, исполнительный орган общества с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган;
- образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня;
- предложение по кандидатуре аудитора общества;
- проект Устава в новой редакции;
- проект решений общего собрания.

Определить, что с материалами повестки дня общего годового собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 06 мая 2008 года с 9-00 до 16-00 в приемной ОАО «Шпаковскрайгаз» по адресу: г. Михайловск, ул.Тракторная, 14.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Слушали: Дранеця А.А., который предложил утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования (образцы бюллетеней прилагаются).

7. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.

Слушали: Дранеця А.А., который предложил бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников общего годового собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников общего годового собрания акционеров.

8. О предварительном утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределения прибыли и убытков общества, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

Слушали: Дранеця А.А.

Предлагаю предварительно утвердить годовой отчет за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль в сумме 2.370.000 рублей, полученную в 2007 году, направить на развитие производства, дивиденды за 2007 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Предварительно утвердить годовой отчет за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль в сумме 2.370.000 рублей, полученную в 2007 году, направить на развитие производства.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2007 год не начислять и не выплачивать.

9. Об утверждении аудитора Общества.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «СтавропольГазаудит».

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Слушали: Дранеця А.А.: Как Вы знаете, действующая редакция Устава ОАО «Шпаковскрайгаз» была утверждена в 2003 г. За 5 лет в законодательстве по ценным бумагам произошли большие изменения, внесены значительные изменения в ФЗ «Об акционерных обществах», поэтому предлагаю рекомендовать общему собранию акционеров утвердить устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить устав Общества в новой редакции.

11. О счетной комиссии.

Слушали: Дранеця А.А.: В связи с тем, что в заявках акционеров о включении вопросов в повестку дня, кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию отсутствуют кандидаты в счетную комиссию, Совет директоров вправе включить кандидатов по своему усмотрению. Предлагаю:

1. Назначить ответственным за подведение итогов на годовом общем собрании акционеров регистратора общества – ОАО «Независимый Регистратор Южного федерального округа».
2. Рекомендовать общему собранию акционеров назначить ответственным за подведение итогов на годовом общем собрании акционеров регистратора общества – ОАО «Независимый Регистратор Южного федерального округа».

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Назначить ответственным за подведение итогов на годовом общем собрании акционеров регистратора общества – ОАО «Независимый Регистратор Южного федерального округа».
2. Рекомендовать общему собранию акционеров назначить ответственным за подведение итогов на годовом общем собрании акционеров регистратора общества – ОАО «Независимый Регистратор Южного федерального округа».

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

Слушали: Арашуков Р.Т., который, в связи с поступившим заявлением от Аргунова Каншао Юрьевича в Совет директоров о досрочном прекращении его полномочий генерального директора ОАО «Шпаковскрайгаз», предложил рекомендовать общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочия генерального директора Аргунова Каншао Юрьевича и избрать новым генеральным директором ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранеця Аркадия Аркадьевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочия генерального директора Аргунова Каншао Юрьевича и избрать новым генеральным директором ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранца Аркадия Аркадьевича.

Председатель Совета директоров

/А.А.Дранец/