

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

22 апреля 2011 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. Аргунов Канишао Юрьевич
3. Дранец Аркадий Аркадьевич
4. Кожеевникова Тамара Васильевна

При принятии решений на заседании Совета директоров учитывалось письменное мнение члена Совета директоров, отсутствовавшего на заседании.

(Опросный лист прилагается).

**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 2010 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 2010 года.
9. О поручении исполнения функций счетной комиссии регистратору общества - ЗАО ВТБ Регистратор.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении аудитора Общества.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Дранца А.А.: Предлагаю созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Шпаковскрайгаз» 23 мая 2011 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 23 мая 2011 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.:* Предлагаю утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров с учётом поступивших заявок, решением Совета директоров Общества от 05.03.2011 г., а также об утверждении Положения о Совете директоров 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 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.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Избрание членов счетной комиссии Общества.

### 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 – 01 мая 2011 г.

*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 – 01 мая 2011 г.

### 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 не позднее 02 мая 2011 г.

*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 не позднее 02 мая 2011 г.

#### 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 в соответствии с действующим законодательством.

*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:

- отчет о деятельности общества за 2010 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2010 год;
- предложение по распределению прибыли общества за 2010 год;
- предложение по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
- заключение ревизионной комиссии за 2010 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора;
- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию общества, содержащий сведения о кандидатах и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган;
- информация о регистраторе общества;
- образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня;
- предложение по кандидатуре аудитора Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- проект Устава в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров общества;
- проект решений общего собрания.

Определить, что с материалами повестки дня общего годового собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 03 мая 2011 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 2010 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 2010 года.

*Слушали: Дранеця А.А.*

Предлагаю предварительно утвердить годовой отчет за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль в сумме 10 780 тыс. рублей, полученную в 2010 году, направить на погашение убытков прошлых лет; дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать (не объявлять).

*Итоги голосования по данному вопросу:*

«За» - 4 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Утвердить (предварительно) годовой отчет за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества.

Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль в сумме 10 780 тыс. рублей, полученную в 2010 году, направить на погашение убытков прошлых лет.

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать (не объявлять).

9. О поручении исполнения функций счетной комиссии регистратору общества - ЗАО ВТБ Регистратор.

*Слушали: Дранеця А.А.:* Поскольку в повестку дня годового общего собрания акционеров включён вопрос об избрании членов счетной комиссии Общества, а заявок на выдвижение кандидатов членами счётной комиссии в Общество не поступало, предлагаю рекомендовать общему собранию акционеров поручить исполнение функций счётной комиссии регистратору общества – ЗАО ВТБ Регистратор в лице Ставропольского филиала ЗАО ВТБ Регистратор.

*Итоги голосования по данному вопросу:*

«За» - 4 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**



*В соответствии с итогами голосования решили:*

Рекомендовать общему собранию акционеров поручить исполнение функций счётной комиссии регистратору общества – ЗАО ВТБ Регистратор в лице Ставропольского филиала ЗАО ВТБ Регистратор.

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

*Слушали: Дранеця А.А.:* Предлагаю акционерам ознакомиться с уставом Общества в новой редакции и на общем собрании акционеров выразить свое мнение путем голосования по данному вопросу.

*Итоги голосования по данному вопросу:*

«За» - 4 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Представить устав Общества в новой редакции для ознакомления акционерам.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

*Слушали: Дранеця А.А.:* Положение о Совете директоров общества было утверждено на внеочередном общем собрании акционеров 10.09.2007 года; за этот период в законодательстве об акционерных обществах произошли существенные изменения. Поэтому я предлагаю подготовить проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить его.

*Итоги голосования по данному вопросу:*

«За» - 3 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел.

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Подготовить проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить его.

12. Об утверждении аудитора Общества.

*Слушали: Дранеця А.А.,* который предложил рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис-Плюс».

*Итоги голосования по данному вопросу:*

«За» - 3 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел.

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис-Плюс».

Председатель Совета директоров

*К. Ю. Аргунов*



Дата составления протокола 25 апреля 2011г.