

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз»

25 января 2011 г.
11-00

г. Михайловск
ул. Трактовая, 14

Всего членов Совета директоров: 5 чел.

Присутствовали 3 чел., в том числе:

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

Имеется письменное мнение члена Совета директоров Сидорова Игоря Андреевича и Арашукова Рауля Туркбиевича.

Кворум с учетом письменного мнения имеется, заседание Совета Директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня

1. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества
2. Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров.
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

Слушали: Дранца А.А.: Предлагаю созвать внеочередное собрание акционеров ОАО «Шпаковскрайгаз» 25 февраля 2011 г. в 10-00 часов по адресу: г. Михайловск, ул.Трактовая, 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: 09-30 часов.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел.

«Против» - 2 чел.

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Созвать внеочередное собрание акционеров Общества 25 февраля 2011 г. в 10-00 часов по адресу: г. Михайловск, ул.Трактовая, 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: 09-30 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 10-00 часов.

2. Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества.

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

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел.

«Против» - 2 чел.

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение аудитора Общества.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров.

Слушали: Дранеця А.А., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров – 1 февраля 2011г.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел.

«Против» - 2 чел.

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров – 1 февраля 2011г.

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

Слушали: Дранеця А.А.

Уведомить акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров лично под подпись в срок до 01 февраля 2011г.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел.

«Против» - 2 чел.

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Уведомить акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров лично под подпись в срок до 01 февраля 2011г.

5. О перечне информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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» - 3 чел.

«Против» - 2 чел

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- проект Устава в новой редакции;
- проект решений внеочередного собрания;
- образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня;
- предложение по кандидатуре аудитора Общества.

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» - 3 чел.

«Против» - 2 чел

«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 внеочередного собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел.

«Против» - 2 чел

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников внеочередного собрания акционеров.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел.

«Против» - 2 чел

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Представить устав Общества в новой редакции для ознакомления акционерами.

9. Об утверждении аудитора Общества.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел.

«Против» - 2 чел

«Воздержался» - нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

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

Председатель Совета директоров



/Аргунов К.Ю./

Дата составления протокола 28 января 2011г

