П Р О Т О К О Л №
заседания Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз»

23 апреля 2013 г. *г.Михайловск*
11-00 *ул.Трактовая, 14*

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

1. *Бурлаков Павел Александрович*
2. *Ларин Юрий Николаевич*
3. *Романов Николай Николаевич*
4. *Ширманкин Юрий Алексеевич*
5. *Шумей Виталий Владимирович*

При принятии решений на заседании Совета директоров учитывались письменные мнения членов Совета директором, отсутствующих на заседании.
(Опросные листы прилагаются).

Повестка дня

1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз».
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
9. О предварительном утверждении годового отчета за 2012 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 2012 года.
10. О поручении исполнения функций счетной комиссии регистратору общества - ЗАО ВТБ Регистратор.
11. Об утверждении аудитора Общества.
12. Об определении количества объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества.
13. Об утверждении цены размещения дополнительных акций.
14. Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз».

Слушали: Бурлакова П.А., который предложил избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз» Ларина Юрия Николаевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - 2 чел.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз» Ларина Юрия Николаевича.

2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Ларина Ю.Н.: Предлагаю созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Шпаковскрайгаз» 24 мая 2013 г. в 11-00 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: 10-30 часов.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 24 мая 2013 г. в 11-00 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: 10-30 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 11-00 часов.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Ларина Ю.Н.: Предлагаю утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров с учётом поступивших заявок, решением Совета директоров Общества от 06.03.2013 г., а также внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - 2 чел.

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 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание счетной комиссии Общества.
9. Об определении количества объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества.
10. Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Слушали: Ларина Ю.Н., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 мая 2013 г.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 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 – 03 мая 2013 г.

5. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Слушали: Ларина Ю.Н.
Уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров лично под подпись в срок не позднее 04 мая 2013 г.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 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 04 мая 2013 г.

6. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Слушали: Ларина Ю.Н.: Предлагаю утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления в соответствии с действующим законодательством.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 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 2012 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2011 год;
- предложение по распределению прибыли общества за 2012 год;
- предложение по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
- заключение ревизионной комиссии за 2012 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;
- порядок и условия размещения дополнительных акций;
- протокол заседания Совета директоров от 23.04.2013 г.;
- проект изменений в устав общества;
- проект решений общего собрания.

Определить, что с материалами повестки дня общего годового собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 04 мая 2013 года с 9-00 до 16-00 в приемной ОАО «Шпаковскрайгаз» по адресу: г. Михайловск, ул.Трактовая, 14.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Слушали: Ларина Ю.Н., который предложил утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования (образцы бюллетеней прилагаются).

8. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
Слушали: Ларина Ю.Н., который предложил бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников общего годового собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников общего годового собрания акционеров.

9. О предварительном утверждении годового отчета за 2012 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 2012 года.
Слушали: Бурлакова П.А.
Предлагаю предварительно утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.
Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль в сумме 87 302,67 руб., полученную в 2012 году, направить на погашение убытков прошлых лет.
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить (предварительно) годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества.
Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль в сумме 87 302,67 руб., полученную в 2012 году, направить на погашение убытков прошлых лет.
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать (не объявлять).

10. О поручении исполнения функций счетной комиссии регистратору общества - ЗАО ВТБ Регистратор.
Слушали: Ларина Ю.Н.: 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» - 3 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.

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.

11. Об утверждении аудитора Общества.

Слушали: Бурлакова П.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» - 2 чел.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

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

12. Об определении количества объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

Слушали: Бурлакова П.А.: Поскольку уставом Общества не определено чётко количество объявленных акций, предлагаю рекомендовать общему собранию акционеров:

1. Определить количество объявленных обыкновенных акций Общества – 1 000 000 штук.
2. Абзац 2 подпункта 6.1. пункта 6 устава читать в следующей редакции:

«Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в бездокументарной форме. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 7 (Семь) рублей каждая (объявленные акции). и далее по тексту.»

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел.

«Против» - 2 чел.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

1. Определить количество объявленных обыкновенных акций Общества – 1 000 000 штук.
2. Абзац 2 подпункта 6.1. пункта 6 устава читать в следующей редакции:

«Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в бездокументарной форме. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 7 (Семь) рублей каждая (объявленные акции). и далее по тексту.»

13. Об утверждении цены размещения дополнительных акций.

Слушали: Бурлакова П.А., сообщившего о том, что уставом Общества Совету директоров предоставлено право определения цены дополнительно размещаемых акций.

Предлагаю утвердить цену размещения дополнительных обыкновенных акций – 50 рублей за акцию

Для лиц, имеющих преимущественное право, определить цену 50 рублей за акцию.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел.
«Против» - 2 чел.
«Воздержался» - нет.

Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить цену размещения дополнительных обыкновенных акций – 50 рублей за акцию
Для лиц, имеющих преимущественное право, определить цену 50 рублей за акцию.

14. Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.
Слушали: Дранеца А.А., который предложил провести дополнительный выпуск акций ОАО «Шпаковскрайгаз» с соблюдением норм устава и ФЗ «Об акционерных обществах».
Рекомендовать общему собранию акционеров:
1. Увеличить уставный капитал ОАО «Шпаковскрайгаз» путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 7 рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки и в соответствии с п.2. ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах» внести соответствующие изменения в Устав Общества после регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг в РО ФСФР России в ЮФО.
2. Утвердить условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Шпаковскрайгаз»:
- Размещение дополнительных обыкновенных акций ОАО «Шпаковскрайгаз» осуществить путём закрытой подписки.
- Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается разместить указанные акции дополнительного выпуска:
- Арешидзе Руслан Михайлович, гражданин РФ, ИНН 503217568800 - 1 000 000 шт.
- Цена размещения – 50 рублей за одну акцию.
- Цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право – 50 рублей за одну акцию.
- Форма оплаты — денежные средства.
- Общий объем размещаемых акций — 1 000 000 шт.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 3 чел.
«Против» - 2 чел.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
1. Увеличить уставный капитал ОАО «Шпаковскрайгаз» путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 7 рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки и в соответствии с п.2. ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах» внести соответствующие изменения в Устав Общества после регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг в РО ФСФР России в ЮФО.
2. Утвердить условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Шпаковскрайгаз»:
- Размещение дополнительных обыкновенных акций ОАО «Шпаковскрайгаз» осуществить путём закрытой подписки.
- Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается разместить указанные акции дополнительного выпуска:
- Арешидзе Руслан Михайлович, гражданин РФ, ИНН 503217568800 - 1 000 000 шт.

- Цена размещения – 50 рублей за одну акцию.
- Цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право – 50 рублей за одну акцию.
- Форма оплаты — денежные средства.
- Общий объем размещаемых акций — 1 000 000 шт.

Председательствующий *Ларин Ю.Н.*

Дата составления протокола: 24.04.2013 г.