

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Шпаковскрайгаз» (ОАО «Шпаковскрайгаз»)

Место нахождения общества: 356240 Российская Федерация, Ставропольский край г. Михайловск, ул.Тракторная, 14

Место проведения собрания: г. Михайловск, ул.Тракторная, 14, ОАО «Шпаковскрайгаз»

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года

Начало регистрации: 10-30 часов

Окончание регистрации: 11-00 часов

Время открытия общего собрания: 11-00 часов

Время закрытия общего собрания: 11-30 часов

Время начала подсчета голосов: 11-20 часов

Повестка дня

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 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 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.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 428 575 шт.

На момент открытия собрания зарегистрировалось 4 акционера, владеющих в совокупности 428 575 голосующих акций, что составляет 100% голосов.

На момент открытия собрания кворум имеется.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Слушали: Генерального директора ОАО «Шпаковскрайгаз» Бурлакова П.А., который ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества за 2011 год и рассказал о перспективах развития Общества на 2012 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	428 575	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		428 575

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
217 596	50,77	0	0	210 979	49,23

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Слушали: Главного бухгалтера ОАО «Шпаковскрайгаз» Зеленскую И.Г., которая ознакомила акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью за 2011 год, в том числе отчетами о прибылях и убытках (счетами прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	428 575	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		428 575

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по

	данному вопросу		данному вопросу		данному вопросу
217 596	50,77	0	0	210 979	49,23

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Слушали: Зеленскую И.Г., которая предложила в соответствии с рекомендациями Совета директоров чистую прибыль в сумме 2 447 тыс.руб., полученную в 2011 году, распределить следующим образом:

- резервный фонд – 151 тыс.руб.;
- 2 296 тыс.руб.направить на погашение убытков прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	428 575	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
217 596	50,77	0	0	210 979	49,23

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Чистую прибыль в сумме 2 447 тыс.руб., полученную в 2011 году, распределить следующим образом:

- резервный фонд – 151 тыс.руб.;
- 2 296 тыс.руб.направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Слушали: Бурлакова П.А., который предложил в соответствии с рекомендациями Совета директоров дивиденды за 2011 год не выплачивать (не объявлять)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	428 575	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
217 596	50,77	0	0	210 979	49,23

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз» Ширманкина Ю.А.: В сроки, определенные действующим законодательством и Уставом Общества, в Совет директоров Общества поступило 2 заявки о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Выборы членов Совета директоров производятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании количество голосов, которые акционер вправе подать за включенных в бюллетень кандидатов, равно количеству голосующих акций, которыми владел акционер по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, умноженному на количество вакансий Совета директоров (5 человек).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 142 875	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	2 142 875	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 142 875	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1. Аргунов Каншао Юрьевич	0	0	0
2. Бурлаков Павел Александрович	362 659		
3. Дранец Аркадий Аркадьевич	0		
4. Красиков Александр Эдуардович	0		
5. Ларин Юрий Николаевич	362 659		
6. Романов Николай Николаевич	527 447		
7. Федунов Валерий Семенович	0		
8. Ширманкин Юрий Алексеевич	362 662		
9. Шумей Виталий Владимирович	527 448		
10. Юрченко Яна Александровна	0		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз»:

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

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Ширманкина Ю.А.: В сроки, определенные действующим законодательством и Уставом Общества, в Совет директоров Общества поступило 2 заявки о включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества. Предлагаю проголосовать по данным кандидатам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	428 575	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздерж.	Количество голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. Арутюнян Лариса Владимировна	217 596 (50,77%)	210 979 (49,23%)	0	0
2. Мартыненко Роман	217 596	210 979	0	0

Юрьевич	(50,77%)	(49,23%)		
3. Рябова Людмила Михайловна	217 596 (50,77%)	210 979 (49,23%)	0	0
4. Тугов Зураб Казбекович	210 979 (49,23%)	217 596 (50,77%)	0	0
5. Шинкевич Елена Вячеславна	210 979 (49,23%)	217 596 (50,77%)	0	0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Шпаковскрайгаз»:

1. Арутюнян Лариса Владимировна
2. Мартыненко Роман Юрьевич
3. Рябова Людмила Михайловна

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Бурлакова П.А., который предложил утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис-Плюс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	428 575	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
217 596	50,77	0	0	210 979	49,23

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис-Плюс».

Вопрос 8. Избрание счетной комиссии Общества.

Слушали: Бурлакова П.А.: Предлагаю общему собранию акционеров поручить исполнение функций счётной комиссии регистратору общества – ЗАО ВТБ Регистратор в лице Ставропольского филиала ЗАО ВТБ Регистратор.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	428 575	100%
---	---------	------

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
428 575	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Поручить исполнение функций счётной комиссии регистратору общества – ЗАО ВТБ Регистратор в лице Ставропольского филиала ЗАО ВТБ Регистратор.

Вопрос 9. 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, Совет директоров рекомендует:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	428 575	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих	% от числа голосующих акций	Количество голосующих	% от числа голосующих акций	Количество голосующих	% от числа голосующих акций

акций, шт.	учитываемых при принятии решения по данному вопросу	акций, шт.	учитываемых при принятии решения по данному вопросу	акций, шт.	учитываемых при принятии решения по данному вопросу
217 596	50,77	210 979	49,23	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение не принято.

Вопрос 10. Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.

Слушали: Бурлакова П.А.: Совет директоров предложил провести дополнительный выпуск акций ОАО «Шпаковскрайгаз» с соблюдением норм устава и ФЗ «Об акционерных обществах». Условия и порядок размещения дополнительных акций ОАО «Шпаковскрайгаз», предложенные для утверждения общим собранием акционеров, определены Советом директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	428 575	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	100%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	428 575	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
217 596	50,77	210 979	49,23	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение не принято.

Председатель собрания



Ю.А.Ширманкин

Секретарь



П.А.Бурлаков

Дата составления протокола 25 мая 2012 г.

М.П.

