Открытое акционерное общество «Нефтекумскрайгаз»
город Нефтекумск

ПРОТОКОЛ № 01-09
годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтекумскрайгаз»

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата проведения собрания: «08» июня 2009 г.
Место проведения собрания: г. Нефтекумск ул. Шоссейная д. 15, ОАО «Нефтекумскрайгаз».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 58 минут.
Время закрытия собрания: 14 часов 58 минут.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
5. О размере. сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 10640.
По второму вопросу повестки дня: 10640.
По третьему вопросу повестки дня: 10640.
По четвертому вопросу повестки дня: 10640
По пятому вопросу повестки дня: 10640.
По шестому вопросу повестки дня: 53200.
По седьмому вопросу повестки дня: 10640.
По восьмому вопросу повестки дня: 10640.
По девятому вопросу повестки дня: 10640.
По десятому вопросу повестки дня: 10640.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10640.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 10640.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 10640.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 8406.
Кворум имеется .
По второму вопросу повестки дня: 8406.
Кворум имеется .
По третьему вопросу повестки дня: 8406.
Кворум имеется .
По четвертому вопросу повестки дня: 8406.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 8406.
Кворум имеется .
По шестому вопросу повестки дня: 42030.
Кворум имеется .
По седьмому вопросу повестки дня: 8406.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 8406.
Кворум имеется .
По девятому вопросу повестки дня: 8406.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 8406.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8406.
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 8406.
Кворум имеется .
По тринадцатому вопросу повестки дня: 8406.
Кворум имеется .

Председатель собрания – Шиянов Василий Павлович.
Секретарь собрания -Константинова Татьяна Андреевна.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали Секретаря собрания Константинову Т.А. , которая предложила избрать счетную комиссию Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 01-09 от «04»марта 2009 г.):
-Руденко Наталью Андреевну;
-Штефан Татьяну Анатольевну;
-Левину Евгению Александровну.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Счетную комиссию Общества:
-Руденко Наталью Андреевну;
-Штефан Татьяну Анатольевну;
-Левину Евгению Александровну.

Результаты голосования:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Руденко Наталья Андреевна – 8406 голосов;

Штефан Татьяна Анатольевна- 8406 голосов;
Левина Евгения Александровна - 8406 голосов:
«Воздержались» - 0 голосов;
«Против всех» -0 голосов

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

- Руденко Наталья Андреевна;
-Штефан Татьяна Анатольевна:
-Левина Евгения Александровна.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали секретаря собрания Константинову Т.А., которая предложила утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Результаты голосования:
«За» - 8406 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Шиянова В.П., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:
«За» - 8278 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

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

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Шиянова В.П., который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 03-09 от «08»мая 2009 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Распределить прибыль, полученную по финансовым результатам 2008 года, в сумме 990 тыс. рублей следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет- 990 тыс. рублей;
- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей – не направлять.

- Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Результаты голосования:
«За» - 8149 голосов,
«Против» -79 голосов,
«Воздержались» - 128 голосов.
Решение принято.

Решили:
Распределить прибыль, полученную по финансовым результатам 2008 года, в сумме 990 тыс. рублей следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет- 990 тыс. рублей;
- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей – не направлять.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали Секретаря собрания Константинову Т.А., которая предложила по результатам 2008 года дивиденды не начислять и не выплачивать,
согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 03-09 от «08» мая 2009 г).

Формулировка решения, поставленная на голосование:
По результатам 2008 года дивиденды не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:
«За» - 8189 голосов,
«Против» -139 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
По результатам 2008 года дивиденды не начислять и не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:
На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Романова Николая Николаевича
2. Шинкевич Елену Вячеславну

3. Панпурина Владимира Николаевича

4. Шиянова Василия Павловича

5. Сидорова Игоря Андреевича

Слушали Секретаря собрания Константинову Т.А., которая предложила избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 01-09 от «04»марта 2009 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:

1. Романова Николая Николаевича
2. Шинкевич Елену Вячеславну

3. Панпурина Владимира Николаевича

4. Шиянова Василия Павловича

5. Сидорова Игоря Андреевича

Результаты голосования:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Романов Николай Николаевич – 7155 голосов,
2. Шинкевич Елена Вячеславна- 7305 голосов,

3. Панпурин Владимир Николаевич -7085 голосов,

4. Шиянов Василий Павлович- 12850 голосов,

5. Сидоров Игорь Андреевич -7055 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов;
«Против» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Романов Николай Николаевич
2. Шинкевич Елена Вячеславна

3. Панпурин Владимир Николаевич

4. Шиянов Василий Павлович

5. Сидоров Игорь Андреевич

По седьмому вопросу повестки дня:
На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров

По девятому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Шиянова В.П., который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» - 8406 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Шиянова В.П., который предложил утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» - 8406 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Шиянова В.П., который предложил утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» - 8406 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Шиянова В.П., который предложил утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» - 8406 голосов;
«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Шиянова В.П., который предложил утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» - 8406 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: «22» июня 2009 г.

Председатель собрания _____ В.П. Шиянов

Секретарь собрания _____ Т.А.Константинова