

Открытое акционерное общество «Кузнецкмежрайгаз»

ПРОТОКОЛ № 6/н годового общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз"

г. Кузнецк

«_05_» июня 2013 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кузнецкмежрайгаз».

В дальнейшем именуемое – общество.

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Кузнецкмежрайгаз".

Место нахождения общества: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 117.

Вид проводимого общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров общества: собрание .

Дата проведения собрания: «05» июня 2013 года.

Место проведения общего собрания акционеров общества: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 117.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие «05» июня 2013 года в общем собрании акционеров общества: «06» мая 2013 года.

Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: «05» июня 2013 года 12 часов 00 минут.

Дата и время открытия общего собрания акционеров общества: «05» июня 2013 года 14 часов 00 минут.

Дата и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: «05» июня 2013 года 15 часов 25 минут.

Дата и время начала подсчета голосов: «05» июня 2013 года 15 часов 30 минут.

Дата и время закрытия общего собрания акционеров общества: «05» июня 2013 года 16 часов 00 минут.

Члены счетной комиссии общества, явившиеся и исполнившие «05» июня 2013 года свои обязанности на общем собрании акционеров общества:

1. Артемьева Елена Михайловна;
2. Нагичева Любовь Евгеньевна;
3. Одзиляева Лидия Ивановна.

что составило 100,00 % от количества избранных членов счетной комиссии общества.

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

2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

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

По первому вопросу повестки дня: 5 385 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 5 385 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 5 385 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 5 385 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 5 385 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 26 925 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 752 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 5 385 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 5 385 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 4 872 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 4 872 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 4 872 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 4 872 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 4 872 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 24 360 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 239 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 4 872 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 4 872 голоса.

Кворум имеется.

Председательствующий на собрании А.Ю.Ефремов.

Секретарь собрания В.Н. Кутасина.

Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз".

Слушали Председателя собрания А.Ю.Ефремова, который предложил утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз" (прилагается).

Проведено процедурное голосование: простым способом, поднятием руки.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кузнецкмежрайгаз».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора Общества Л.П. Бублиену.

Слушали Председателя собрания А.Ю.Ефремова, который предложил утвердить годовой отчет Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Результаты голосования:

«За» - 4 872 голоса,

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора Общества Л.П. Бублиену.

Слушали Председателя собрания А.Ю.Ефремова, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 4 872 голоса,

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

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

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания А.Ю.Ефремова, который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 6/н от «26» апреля 2013 г.).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2012 финансового года в размере 3 371 000 рублей следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 680 000 рублей;
- на выплату дивидендов по акциям – 268 980 рублей 75 копеек;

оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 2 422 019 рублей 25 копеек.

Результаты голосования:

«За» - 4 872 голоса,

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2012 финансового года в размере 3 371 000 рублей следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 680 000 рублей;
- на выплату дивидендов по акциям – 268 980 рублей 75 копеек;

оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 2 422 019 рублей 25 копеек.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания А.Ю.Ефремова, который предложил выплатить дивиденды за 2012 финансовый год в размере 49 рублей 95 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов, согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 6/н от «26» апреля 2013 г.).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 49 рублей 95 копеек;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2012 год – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 4 872 голоса,

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 49 рублей 95 копеек;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2012 год – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания А.Ю.Ефремова, который предложил утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 6/н от «26» апреля 2013 г.).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 80 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей;
- членам Совета директоров – 40 000 рублей (4 человека по 10 000 рублей);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 рублей (2 человека по 5 000 рублей).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

Результаты голосования:

«За» - 4 872 голоса,

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 80 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей;
- членам Совета директоров – 40 000 рублей (4 человека по 10 000 рублей);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 рублей (2 человека по 5 000 рублей).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

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. Максимов Юрий Николаевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Меркулов Андрей Юрьевич.
4. Веселов Сергей Дмитриевич.
5. Королев Дмитрий Александрович.
6. Таушев Виктор Ефимович.
7. Бублиенова Людмила Петровна.
8. Гусева Марина Владимировна.
9. Тюрин Владимир Иванович.

Слушали Председателя собрания А.Ю.Ефремова, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 6/н от «06» марта 2013 г.).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Максимов Юрий Николаевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Меркулов Андрей Юрьевич.
4. Веселов Сергей Дмитриевич.
5. Королев Дмитрий Александрович.
6. Таушев Виктор Ефимович.
7. Бублиенова Людмила Петровна.
8. Гусева Марина Владимировна.
9. Тюрин Владимир Иванович.

Результаты голосования:

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

1. Максимов Юрий Николаевич – 4 045 кумулятивных голосов;
2. Елецкий Алексей Сергеевич – 4 045 кумулятивных голосов;
3. Меркулов Андрей Юрьевич - 0;
4. Веселов Сергей Дмитриевич - 0;
5. Королев Дмитрий Александрович - 0;
6. Таушев Виктор Ефимович – 5 500 кумулятивных голосов;
7. Бублиенова Людмила Петровна – 5 480 кумулятивных голосов;
8. Гусева Марина Владимировна – 5 290 кумулятивных голосов;
9. Тюрин Владимир Иванович - 0;

«Воздержался» - 0;

«Против всех» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Максимов Юрий Николаевич
2. Елецкий Алексей Сергеевич
3. Таушев Виктор Ефимович
4. Бублиенова Людмила Петровна
5. Гусева Марина Владимировна

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 Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Башкин Сергей Анатольевич.
2. Мацюк Елена Александровна.
3. Рузманова Елена Владимировна.
4. Сидорова Ирина Николаевна.
5. Уткина Ольга Борисовна.
6. Куценко Марина Олеговна.

Слушали Председателя собрания А.Ю.Ефремова, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № б/н от «06» марта 2013 г.).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трёх человек:

1. Башкин Сергей Анатольевич.
2. Мацюк Елена Александровна.
3. Рузманова Елена Владимировна.
4. Сидорова Ирина Николаевна.
5. Уткина Ольга Борисовна.
6. Куценко Марина Олеговна.

Результаты голосования:

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие вновь избранным членам совета директоров Общества, не учитывались при подведении итогов голосования по избранию членов ревизионной комиссии общества 1 364 голоса.

При подсчете голосов из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, исключаются голоса, принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества.

1. Башкин Сергей Анатольевич
«За» - 1 618 голосов; «Против» - 1 621 голос; «Воздержался» - 0.
 2. Мацюк Елена Александровна.
«За» - 1 618 голосов; «Против» - 1 621 голос; «Воздержался» - 0.
 3. Рузманова Елена Владимировна
«За» - 1 618 голосов; «Против» - 1 621 голос; «Воздержался» - 0.
 4. Сидорова Ирина Николаевна
«За» - 1 621 голос; «Против» - 1 618 голосов; «Воздержался» - 0.
 5. Уткина Ольга Борисовна
«За» - 1 621 голос; «Против» - 1 618 голосов; «Воздержался» - 0.
 6. Куценко Марина Олеговна
«За» - 1 621 голос; «Против» - 1 618 голосов; «Воздержался» - 0.
- Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Сидорова Ирина Николаевна
2. Уткина Ольга Борисовна
3. Куценко Марина Олеговна

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания А.Ю.Ефремова, который предложил избрать счетную комиссию Общества из числа кандидатур, включенных в

бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № б/н от «06» марта 2013 г.):

1. Артемьева Елена Михайловна;
2. Нагичева Любовь Евгеньевна;
3. Одзиляева Лидия Ивановна.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе в составе трёх человек:

1. Артемьева Елена Михайловна;
2. Нагичева Любовь Евгеньевна;
3. Одзиляева Лидия Ивановна.

Результаты голосования:

1. Артемьева Елена Михайловна
«За» - 4 872 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
 2. Нагичева Любовь Евгеньевна
«За» - 4 872 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
 3. Одзиляева Лидия Ивановна
«За» - 4 872 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
- Решение принято.

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Артемьева Елена Михайловна;
2. Нагичева Любовь Евгеньевна;
3. Одзиляева Лидия Ивановна.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания А.Ю.Ефремова, который предложил утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № б/н от «06 марта 2013 г.):

1. ООО «Аудит-новые технологии»;
2. ООО «ПензаПрофАудит».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества:

1. ООО «Аудит-новые технологии»;
2. ООО «ПензаПрофАудит».

Результаты голосования:

1. ООО «Аудит-новые технологии»
«За» - 1 618 голосов; «Против» - 3 254 голоса; «Воздержался» - 0.
2. ООО «ПензаПрофАудит»
«За» - 3 254 голоса; «Против» - 1 618 голосов; «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «ПензаПрофАудит».

Отчет об итогах голосования оглашен на общем собрании акционеров.

Дата составления протокола: « 05 » июня 2013 г.

Председательствующий на собрании



Ефремов А.Ю.

Секретарь собрания



Кутасина В.Н.