

Открытое акционерное общество «Кузнецкмежрайгаз»
(Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 117)

ПРОТОКОЛ №
годового общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз"

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения собрания: « 18 » мая 2009 г.

Место проведения собрания: г. Кузнецк, Пензенской области,
ул. Красноармейская, 117.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
15 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 16 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта 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 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
8. 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: 5385.

По второму вопросу повестки дня: 5385.

По третьему вопросу повестки дня: 5385.

По четвертому вопросу повестки дня: 5385.

По пятому вопросу повестки дня: 5385.

По шестому вопросу повестки дня: 5385.

По седьмому вопросу повестки дня: 5385.

По восьмому вопросу повестки дня: 5385.

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

По первому вопросу повестки дня: 4850.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 4850 .

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 4850 .

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 4850 .

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 4850 .

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 4850 .

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 4850 .

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 4850 .

Кворум имеется.

Председатель собрания Таушев Виктор Ефимович

Секретарь собрания Кутасина Вера Николаевна

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Таушева В.Е., который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Результаты голосования:

«За» - 4850 ,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня:

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

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» - 4850,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

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

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Таушева В.Е., который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 6/н от «16» апреля 2009 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2008 финансового года в размере 745 392 руб. следующим образом:

- 1) на отчисление в резервный фонд – 268 руб.
- 2) на выплату дивидендов по акциям – 149 002,95 руб.;
- 3) на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей – 85 тыс. руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – 40 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии 10 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;
- секретарю Совета директоров – 5 тыс. руб.;

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

- 4) оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 511 121,05 руб.

Результаты голосования:

«За» - 4850,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2008 финансового года в размере 745 392 руб. следующим образом:

- 1) на отчисление в резервный фонд – 268 руб.
- 2) на выплату дивидендов по акциям – 149 002,95 руб.;
- 3) на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей – 85 тыс. руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – 40 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии 10 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;
- секретарю Совета директоров – 5 тыс. руб.;

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

4) оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 511 121,05 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Таушева В.Е., который предложил выплатить дивиденды за 2008 финансовый год в размере 27,67 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в срок до «01» сентября 2009 года, согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № б/н от «16» апреля 2009 г).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденды за 2008 финансовый год в размере 27,67 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию Общества.

Выплатить дивиденды денежными средствами в срок до «01» сентября 2009 года.

Результаты голосования:

«За» - 4850,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Выплатить дивиденды за 2008 финансовый год в размере 27,67 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию Общества.

Выплатить дивиденды денежными средствами в срок до «01» сентября 2009 года.

По пятому 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. Таушев Виктор Ефимович;
2. Котельников Алексей Валерьевич;

3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Тюрин Сергей Валентинович;
5. Королев Дмитрий Александрович;
6. Федосеев Максим Анатольевич;
7. Бублиенова Людмила Петровна;
8. Гусева Марина Владимировна;
9. Тюрин Владимир Иванович;
10. Харитонова Ирина Васильевна.

Слушали Председателя собрания Таушева В.Е., который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 6/н от «05» марта 2009 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Таушев Виктор Ефимович;
2. Котельников Алексей Валерьевич;
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Тюрин Сергей Валентинович;
5. Королев Дмитрий Александрович;
6. Федосеев Максим Анатольевич;
7. Бублиенова Людмила Петровна;
8. Гусева Марина Владимировна;
9. Тюрин Владимир Иванович;
10. Харитонова Ирина Васильевна.

Результаты голосования:

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

1. Таушев Виктор Ефимович - 4040 голосов;
2. Котельников Алексей Валерьевич - 4050 голосов;
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 0 голосов;
4. Тюрин Сергей Валентинович - 5395 голосов;
5. Королев Дмитрий Александрович - 0 голосов;
6. Федосеев Максим Анатольевич - 5345 голосов;
7. Бублиенова Людмила Петровна - 5420 голосов;
8. Гусева Марина Владимировна - 0 голосов;
9. Тюрин Владимир Иванович - 0 голосов;
10. Харитонова Ирина Васильевна - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Таушев Виктор Ефимович;
2. Котельников Алексей Валерьевич;
3. Бублиенова Людмила Петровна;

- 4.Тюрин Сергей Валентинович;
- 5.Федосеев Максим Анатольевич.

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 ревизионной комиссии Общества:

- 1.Смирнова Ирина Викторовна;
- 2.Таушева Наталья Михайловна;
- 3.Булгакова Валерия Геннадьевна;
- 4.Сидорова Ирина Николаевна.

Слушали Председателя собрания Таушева В.Е., который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № б/н от « 05»марта 2009 г.)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

- 1.Смирнова Ирина Викторовна;
- 2.Таушева Наталья Михайловна;
- 3.Булгакова Валерия Геннадьевна;
- 4.Сидорова Ирина Николаевна.

Результаты голосования:

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

- 1.Смирнова Ирина Викторовна - 1618 голосов;
- 2.Таушева Наталья Михайловна - 4830 голосов;
- 3.Булгакова Валерия Геннадьевна - 4830 голосов;
- 4.Сидорова Ирина Николаевна – 3212 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - количество голосов:

- 1.Смирнова Ирина Викторовна - 3212 голосов;
- 2.Сидорова Ирина Николаевна – 1618 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Таушева Наталья Михайловна;
- 2.Булгакова Валерия Геннадьевна;
- 3.Сидорова Ирина Николаевна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Таушева В.Е. , который предложил избрать счетную комиссию Общества из числа кандидатур, включенных в

бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № б/н от « 05 » марта 2009 г.):

- 1.Артемяева Елена Михайловна;
- 2.Нагичева Любовь Евгеньевна;
- 3.Одзильева Лидия Ивановна.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

- 1.Артемяева Елена Михайловна;
- 2.Нагичева Любовь Евгеньевна;
- 3.Одзильева Лидия Ивановна.

Результаты голосования:

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

- 1.Артемяева Елена Михайловна – 4850 голосов;
- 2.Нагичева Любовь Евгеньевна - 4850 голосов;
- 3.Одзильева Лидия Ивановна - 4850 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Артемяева Елена Михайловна;
- 2.Нагичева Любовь Евгеньевна;
- 3.Одзильева Лидия Ивановна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Таушева В.Е., который предложил утвердить аудитора Общества для проверки деятельности Общества за 2009 год из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № б/н от « 5» марта 2009 г.).

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

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества:

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

Результаты голосования:

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

- 1.ООО «Аудит-новые технологии» - 1618 голосов;
- 2.ООО «ПензаПрофАудит» - 3232 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - количество голосов:

ООО «Аудит-новые технологии» - 3232 голосов;

ООО «ПензаПрофАудит» - 1618 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества ООО «ПензаПрофАудит».

Дата составления протокола: « 18 » мая 2009 г.

Председатель собрания



Таушев В.Е.

Секретарь собрания

Кутасина В.Н.