

Открытое акционерное общество «Чеченгазпром»
Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Моздокская, 35

ПРОТОКОЛ № 02(13)
годового общего собрания акционеров ОАО «Чеченгазпром»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
«30» мая 2013 года.

Дата проведения собрания: «28» июня 2013 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Моздокская, 35.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов
00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09
часов 50 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут.

Приглашены:

1. Баймурадов Л. В.- генеральный директор.
3. Канаева Т.Х. – заместитель генерального директора по экономике и финансам.
4. Баранова В.П. – заместитель генерального директора.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
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. 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: 9 256 660 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 9 256 660 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 9 256 660 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 256 660 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 9 256 660 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 46 283 300 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 9 256 660 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 9 256 660 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 9 256 659 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 9 256 659 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 9 256 659 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 256 659 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 9 256 659 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 46 283 295 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 9 256 659 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 9 256 659 голосов.
Кворум имеется.

Председательствующий на собрании Исаков Николай Васильевич.
Секретарь собрания Долгов Александр Сергеевич.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Исакова Николая Васильевича, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Результаты голосования:

«За» - 9 256 659 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня:

3. Тарасов Василий Васильевич;
2. Исаков Николай Васильевич;
5. Плешков Владимир Николаевич.

Слушали Председателя собрания Исакова Николая Васильевича, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №03(13) от «28» мая 2013 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Мельников Алексей Николаевич;
2. Сухов Геннадий Николаевич;
3. Тарасов Василий Васильевич;
2. Исаков Николай Васильевич;
5. Плешков Владимир Николаевич.

Результаты голосования:

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

1. Мельников Алексей Николаевич - 9 256 659 голосов;
2. Сухов Геннадий Николаевич - 9 256 659 голосов;
3. Тарасов Василий Васильевич - 9 256 659 голосов;
2. Исаков Николай Васильевич - 9 256 659 голосов;
5. Плешков Владимир Николаевич - 9 256 659 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мельников Алексей Николаевич;
2. Сухов Геннадий Николаевич;
3. Тарасов Василий Васильевич;
2. Исаков Николай Васильевич;
5. Плешков Владимир Николаевич.

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. Анашкин Александр Николаевич;
2. Кузьменко Александр Николаевич;
3. Корунов Петр Владимирович.

Слушали Председателя собрания Исакова Николая Васильевича, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №03(13) от «28» мая 2013 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Анашкин Александр Николаевич;
2. Кузьменко Александр Николаевич;
3. Корунов Петр Владимирович.

Результаты голосования:

1. Анашкин Александр Николаевич
«За» - 9 256 659 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Кузьменко Александр Николаевич;
«За» - 9 256 659 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Корунов Петр Владимирович.
«За» - 9 256 659 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анашкин Александр Николаевич;
2. Кузьменко Александр Николаевич;
3. Корунов Петр Владимирович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Исакова Николая Васильевича, который предложил утвердить аудитором Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №03(13) от «28» мая 2013 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования:

- «За» - 9 256 659 голосов,
«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии».

Дата составления протокола: «28» июня 2013 г.

Председательствующий на собрании

Н.В. Исаков

Секретарь собрания

А.С. Долгов

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for N.V. Isaakov, and the bottom signature is for A.S. Dolgov. Both signatures are stylized and cursive.