

**Открытое акционерное общество «Яргазсервис»
(Россия, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7)**

**ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров ОАО «Яргазсервис»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения собрания: 21 июня 2011 года.

Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, помещение ОАО «Яргазсервис».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 45 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут.

Счетная комиссия:

1. Земскова Ольга Владимировна;
2. Ключева Олеся Анатольевна;
3. Гаюкова Анна Николаевна.

Приглашены:

1. Скорняков Сергей Евгеньевич, генеральный директор ОАО «Ярославльоблгаз».
2. Ляпин Вадим Павлович - первый заместитель генерального директора ОАО «Яргазсервис»;
3. Пилясов Алексей Николаевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Яргазсервис»;
4. Степанов Николай Дмитриевич - заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Яргазсервис»;
5. Карпов Александр Борисович - заместитель генерального директора по строительству, инвестициям и общим вопросам ОАО «Яргазсервис»;
6. Слепышева Ольга Владимировна - главный бухгалтер ОАО «Яргазсервис».

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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества, секретарю Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Избрание членов счетной комиссии Общества.

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

- По первому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 88 774 кумулятивных голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 12682 голоса.

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

- По первому вопросу повестки дня: 12300 (96,99 %) голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 12300 (96,99 %) голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 12300 (96,99 %) голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 12300 (96,99 %) голосов.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 12300 (96,99 %) голосов.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 86100 (96,99 %) кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 12300 (96,99 %) голосов.
Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня: 12300 (96,99 %) голосов.
Кворум имеется.
- По девятому вопросу повестки дня: 12300 (96,99 %) голосов.
Кворум имеется.
- По десятому вопросу повестки дня: 12300 (96,99 %) голосов.
Кворум имеется.

Председатель собрания – Ворожцов Владимир Петрович, по поручению
Председателя Совета директоров – Катаевой Елены Георгиевны.
Секретарь собрания - Земскова Ольга Владимировна.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Результаты голосования:

«За» - 12300 (100%) голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, 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» - 12300 (100%) голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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 Ворожцова Владимира Петровича, который предложил утвердить распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2010 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 5 от 17 мая 2011 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2010 года, в размере 21 586 920 руб. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 1 598 692 руб. 40 коп. (30% от чистой прибыли, полученной по результатам работы за 2010 год, за вычетом компенсационных выплат при реконструкции газопроводов, принадлежащих Обществу), в том числе:

- по привилегированным акциям – 532 897 руб. 12 коп.;
- по обыкновенным акциям – 1 065 795 руб. 28 коп.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 19 988 227 руб. 60 коп.

Результаты голосования:

«За» - 12300 (100%) голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2010 года, в размере 21 586 920 руб. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 1 598 692 руб. 40 коп. (30% от чистой прибыли, полученной по результатам работы за 2010 год, за вычетом компенсационных выплат при реконструкции газопроводов, принадлежащих Обществу), в том числе:

- по привилегированным акциям – 532 897 руб. 12 коп.;
- по обыкновенным акциям – 1 065 795 руб. 28 коп.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 19 988 227 руб. 60 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, который предложил выплатить дивиденды за 2010 финансовый год в размере 84,04 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию Общества, 126,04 рублей на одну размещенную привилегированную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в срок до 20 августа 2011 года, согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 5 от 17 мая 2011г).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 126 руб. 04 коп.;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 84 руб. 04 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2010 год – не позднее 20 августа 2011 года;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 12300 (100%) голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 126 руб. 04 коп.;

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 84 руб. 04 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2010 год – не позднее 20 августа

2011 года;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, который предложил утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 5 от 17 мая 2011г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей – 50 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 10 000 руб.;

- членам Совета директоров – 25 000 руб. (5 чел. по 5 000 руб.);

- Председателю ревизионной комиссии – 5 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – 5 000 руб. (2 чел. по 2 500 руб.);

- секретарю Совета директоров – 5 000 руб.

Результаты голосования:

«За» - 12300 (100%) голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей – 50 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 10 000 руб.;

- членам Совета директоров – 25 000 руб. (5 чел. по 5 000 руб.);

- Председателю ревизионной комиссии – 5 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – 5 000 руб. (2 чел. по 2 500 руб.);

- секретарю Совета директоров – 5 000 руб.

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. Бойцерук Андрей Владимирович;
2. Гаазе Филипп Александрович;
3. Головнев Александр Леонидович;
4. Катаева Елена Георгиевна;
5. Медведев Борис Анатольевич;
6. Прохорова Ольга Владимировна;
7. Таменцев Андрей Валерьевич;
8. Турупанова Наталия Васильевна;
9. Шестаков Игорь Анатольевич.

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от 4 марта 2011г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бойцерука Андрея Владимировича;
2. Гаазе Филиппа Александровича;
3. Головнева Александра Леонидовича;
4. Катаеву Елену Георгиевну;
5. Медведева Бориса Анатольевича;
6. Прохорову Ольгу Владимировну;
7. Таменцева Андрея Валерьевича;
8. Турупанову Наталию Васильевну;
9. Шестакова Игоря Анатольевича.

Результаты голосования:

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

1. Бойцерук Андрей Владимирович - 10790 голосов;
2. Гаазе Филипп Александрович - 5 голосов;
3. Головнев Александр Леонидович - 10790 голосов;
4. Катаева Елена Георгиевна - 12529 голосов;
5. Медведев Борис Анатольевич - 15205 голосов;
6. Прохорова Ольга Владимировна - 10790 голосов;
7. Таменцев Андрей Валерьевич - 10790 голосов;
8. Турупанова Наталия Васильевна - 15201 голос;
9. Шестаков Игорь Анатольевич - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бойцерука Андрея Владимировича;
2. Головнева Александра Леонидовича;
3. Катаеву Елену Георгиевну;
4. Медведева Бориса Анатольевича;
5. Прохорову Ольгу Владимировну;
6. Таменцева Андрея Валерьевича;
7. Турупанову Наталию Васильевну.

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:

- Пилясов Алексей Николаевич;
- Тангатарова Альбина Ильгизовна;
- Якимова Елена Владимировна.

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от 4 марта 2011 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Пилясова Алексея Николаевича;
2. Тангатарову Альбину Ильгизовну;
3. Якимову Елену Владимировну.

Результаты голосования:

1. Пилясов Алексей Николаевич
«За» - 12300 (100%) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
 2. Тангатарова Альбина Ильгизовна
«За» - 12300 (100%) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
 3. Якимова Елена Владимировна
«За» - 12300 (100%) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
- Решение принято.

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Пиясова Алексея Николаевича;
2. Тангатарову Альбину Ильгизовну;
3. Якимову Елену Владимировну.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, который предложил утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2011 год ООО «Аудит – новые технологии», включенный в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от 4 марта 2011г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования:

«За» - 12300 (100%) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год ООО «Аудит – новые технологии».

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 12300 (100%) голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому 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 счетной комиссии Общества:

1. Гаюкова Анна Николаевна;
2. Земскова Ольга Владимировна;
3. Клюева Олеся Анатольевна;
4. Куликова Елена Александровна;
5. Матвеева Наталья Валентиновна;
6. Ожигова Инна Сергеевна;
7. Талабаева Наталья Владимировна.

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, который предложил избрать членов счетной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от 4 марта 2011г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Гаюкову Анну Николаевну;
2. Земскову Ольгу Владимировну;
3. Клеву Олеся Анатольевну;
4. Куликову Елену Александровну;
5. Матвееву Наталью Валентиновну;
6. Ожигову Инну Сергеевну;
7. Талабаеву Наталью Владимировну

Результаты голосования:

1. Гаюкова Анна Николаевна
«За» - 12300 (100%) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Земскова Ольга Владимировна
«За» - 12300 (100%) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Клюева Олеся Анатольевна
«За» - 12300 (100%) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Куликова Елена Александровна
«За» - 12300 (100%) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Матвеева Наталья Валентиновна
«За» - 12300 (100%) голосов;

«Против» - 0 голосов;

