

**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: «25» июня 2010 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: Земскова Ольга Владимировна
Коровкина Лидия Алексеевна
Гаюкова Анна Николаевна

Приглашены:

1. Ляпин Вадим Павлович - первый заместитель - главный инженер ОАО «Яргазсервис»;
2. Пилясов Алексей Николаевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Яргазсервис»;
3. Карпов Александр Борисович - заместитель генерального директора по общим вопросам и строительству ОАО «Яргазсервис»;
4. Слепышева Ольга Владимировна - главный бухгалтер ОАО «Яргазсервис».

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 2009 года.
4. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета директоров Общества.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 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.
14. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.
15. 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 голосов.
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.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 12682 голоса.

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

- По первому вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 86450 (97,3821%) голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.

Кворум имеется.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 12350 (97,3821%) голосов.

Кворум имеется.

Председатель собрания - Ворожцов Владимир Петрович.

Секретарь собрания - Земскова Ольга Владимировна.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Результаты голосования:

«За» - 12350 (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 (счета прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 12350 (100%) голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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 Ворожцова Владимира Петровича, который предложил утвердить распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2009 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 4 от 19 мая 2010 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по финансовым результатам 2009 года, в размере 9 508 320 руб.:

- на целевые выплаты (перекладка газопроводов) направить средства, сформированные за счет иных источников в размере - 2 915 090 руб.;

- на выплату дивидендов по акциям - 1 318 810,9 руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 5 274 419,1 руб.

Результаты голосования:

«За» - 12350 (100%) голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по финансовым результатам 2009 года, в размере 9 508 320 руб.:

- на целевые выплаты (перекладка газопроводов) направить средства, сформированные за счет иных источников в размере - 2 915 090 руб.;

- на выплату дивидендов по акциям — 1 318 810,9 руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных

мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов — 5 274 419,1 руб.

По четвертому 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 № 4 от 19 мая 2010 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить и направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;
- членам Совета директоров – 50 000 руб. (5 чел. по 10 000 руб.);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 чел. по 5 000 руб.);
- секретарю Совета директоров – 10 000 руб.

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

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

Результаты голосования:

«За» - 12350 (100%) голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить и направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;
- членам Совета директоров – 50 000 руб. (5 чел. по 10 000 руб.);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 чел. по 5 000 руб.);
- секретарю Совета директоров – 10 000 руб.

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

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

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, который предложил выплатить дивиденды за 2009 финансовый год в размере 51,99 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию Общества, 155,94 рублей на одну размещенную привилегированную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в срок до « 30 » ноября 2010 года, согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 4 от 19 мая 2010 г).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 155,94 руб.;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 51,99 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2009 год – не позднее 30 ноября 2010 года;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 12350 (100%) голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 155,94 руб.;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 51,99 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2009 год – не позднее 30 ноября 2010 года;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

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. Бровкин Валерий Николаевич;
2. Ворожцов Владимир Петрович;
3. Катаева Елена Георгиевна;
4. Медведев Борис Анатольевич;
5. Скорняков Сергей Евгеньевич;

6. Смирнов Михаил Андреевич;
7. Сподин Алексей Владимирович;
8. Степанов Николай Дмитриевич;
9. Таменцев Андрей Валерьевич;
10. Тришин Дмитрий Викторович.

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 5 марта 2010 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бровкина Валерия Николаевича;
2. Ворожцова Владимира Петровича;
3. Катаеву Елену Георгиевну;
4. Медведева Бориса Анатольевича;
5. Скорнякова Сергея Евгеньевича;
6. Смирнова Михаила Андреевича;
7. Сподина Алексея Владимировича;
8. Степанова Николая Дмитриевича;
9. Таменцева Андрея Валерьевича;
10. Тришина Дмитрия Викторовича.

Результаты голосования:

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

1. Бровкин Валерий Николаевич - 10790 голосов;
2. Ворожцов Владимир Петрович - 10785 голосов;
3. Катаева Елена Георгиевна - 10793 голоса;
4. Медведев Борис Анатольевич - 15200 голосов;
5. Скорняков Сергей Евгеньевич - 2111 голосов;
6. Смирнов Михаил Андреевич - 10785 голосов;
7. Сподин Алексей Владимирович - 10785 голосов;
8. Степанов Николай Дмитриевич - 15201 голос;
9. Таменцев Андрей Валерьевич - 0 голосов;
10. Тришин Дмитрий Викторович - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бровкина Валерия Николаевича;
2. Ворожцова Владимира Петровича;

3. Катаеву Елену Георгиевну;
4. Медведева Бориса Анатольевича;
5. Смирнова Михаила Андреевича;
6. Сподина Алексея Владимировича;
7. Степанова Николая Дмитриевича.

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. Седова Наталья Николаевна;
2. Селезнев Андрей Александрович;
3. Сулеманова Наталья Александровна.

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 5 марта 2010 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Седову Наталью Николаевну;
2. Селезнева Андрея Александровича;
3. Сулеманову Наталью Александровну.

Результаты голосования:

1. Седова Наталья Николаевна
«За» - 12350 (100%) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Селезнев Андрей Александрович
«За» - 12350 (100%) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Сулеманова Наталья Александровна
«За» - 12350 (100%) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Седову Наталью Николаевну;
2. Селезнева Андрея Александровича;

3. Сулеманову Наталью Александровну.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, который предложил утвердить аудитором Общества для проверки деятельности Общества за 2010 год ООО «Аудит - новые технологии», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от 5 марта 2010 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Аудит - новые технологии».

Результаты голосования:

«За» - 12350 (100%) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества на 2010 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» - 12350 (100%) голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Ворожцова Владимира Петровича, который предложил утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.