

1

Протокол № 1/10-ОС
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Нефтегазтехнология-Энергия»
проводимого в форме совместного присутствия (очной форме)

Место нахождения (адрес) Общества: 353560 Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 9.
Место проведения годового Общего собрания: 353560 Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 9 (зал заседаний).

Дата проведения собрания: 04 июня 2010г.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 10 ч.00мин. до 11 ч.00 мин.

Время открытия и закрытия собрания: с 11-00 часов до 12-00 часов.

Дата составления протокола 07 июня 2010 года.

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций общества - 64820 штук. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня обладают обыкновенные именные акции общества в количестве 64820 штук. Количество голосов, которыми обладают акционеры (представители акционеров), принимающие участие в собрании 64820 голос (100 %). Кворум по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

Президиум собрания:

Председатель собрания – Ковалев Николай Иванович.

Секретарь собрания – Бусев Александр Петрович.

Повестка дня:

- 1.Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества о результатах работы за 2009 финансово-хозяйственный год.
- 3.Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2009г.
- 4.Утверждение предложения Совета директоров о распределении прибыли по итогам 2009г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6.Избрание Ревизора Общества.
- 7.Утверждение внешнего Аудитора Общества.

Председатель собрания Н.И. Ковалев зачитал Протокол счетной комиссии № 1 по определению кворума собрания, кворум имеется и открыл годовое собрание акционеров.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 1 Предложено избрать счетную комиссию сроком на 1 год в составе Стащенко Любовь Александровна, Катрич Марина Валерьевна, Ларина Елена Викторовна. Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 64820 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: По итогам голосования решили: избрать счетную комиссию в составе: Стащенко Любовь Александровна, Катрич Марина Валерьевна, Ларина Елена Викторовна

СЛУШАЛИ: Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета общества о результатах работы за 2009 финансово-хозяйственный год.

ВЫСТУПИЛИ: Управляющий директор Общества А.П. Бусев зачитал годовой отчет о работе, проведенной за 2009г. и результатах Общества. По окончании доклада заслушали Заключение Ревизора Общества, которое подтверждает достоверность сведений, содержащихся в докладе. Вопрос об утверждении годового отчета поставлен председателем собрания Н.И. Ковалевым на голосование. Годовой отчет принят к сведению акционерами и прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 64820 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества о результатах работы за 2009 финансово-хозяйственный год.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2009 г.

ВЫСТУПИЛИ: Управляющий А.П. Бусев довел до сведения акционеров показатели бухгалтерского баланса Общества за 2009 год и Заключение Аудиторской проверки, проведенной фирмой ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА». Председатель собрания Н.И. Ковалев вопрос вынес на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 64820 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счетов прибылей и убытков за 2009 г.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение предложения Совета директоров о распределении прибыли по итогам 2009г.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель собрания Н.И. Ковалев предложил утвердить предложение Совета директоров о распределении прибыли Общества по итогам 2009г.

По результатам 2009 года чистая прибыль Общества составляет 587 097 руб. (Пятьсот восемьдесят семь тысяч девяносто девять рублей), которую рекомендовано распределить по следующим основным направлениям:

- направить в резервный фонд в соответствии с Уставом Общества 5% чистой прибыли, что составляет 29 350 (Двадцать девять тысяч триста пятьдесят) рублей;

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 70 005 (Семьдесят тысяч пять) рублей 60 копеек (в пределах 12% чистой прибыли), объявить о выплате дивидендов из расчета 1,08 рубля на 1 именную обыкновенную акцию, срок выплаты дивидендов установить до 01.10.2010г.;

-направить на развитие производства - 83 % чистой прибыли в сумме 487 741 (Четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот сорок один) рубль 40 копеек.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 64820 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2009 года:

- направить в резервный фонд в соответствии с Уставом Общества 5% чистой прибыли, что составляет 29 350 (Двадцать девять тысяч триста пятьдесят) рублей;

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 70 005 (Семьдесят тысяч пять) рублей 60 копеек (в пределах 12% чистой прибыли), объявить о выплате дивидендов из расчета 1,08 рубля на 1 именную обыкновенную акцию, срок выплаты дивидендов установить до 01.10.2010г.;

-направить на развитие производства - 83 % чистой прибыли в сумме 487 741 (Четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот сорок один) рубль 40 копеек.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель собрания информировал о том, что акционерами предложены кандидатуры в состав Совета директоров Общества, на основании данного предложения действующий Совет директоров сформировал список кандидатов в Совет директоров Общества:

- Ковалев Николай Иванович – генеральный директор ООО «РН-Краснодарнефтегаз»,

- Исламов Ришат Фагимович – первый заместитель генерального директора –главный инженер ООО «РН-Краснодарнефтегаз»;

-Петренко Михаил Георгиевич – главный энергетик ООО «РН-Краснодарнефтегаз»;

-Бусев Александр Петрович – управляющий директор ОАО «Нефтегазтехнология-Энергия»;

-Рябков Сергей Николаевич-начальник Управления корпоративной политики и учета капитала ООО «РН-Энерго».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

кандидатуры	Число голосов «за»
Ковалев Николай Иванович	64820
Исламов Ришат Фагимович	64820
Петренко Михаил Георгиевич	64820
Бусев Александр Петрович	64820
Рябков Сергей Николаевич	64820

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек:

Ковалев Николай Иванович,

Исламов Ришат Фагимович,

Петренко Михаил Георгиевич,

Бусев Александр Петрович,

Рябков Сергей Николаевич.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 6 повестки дня: Избрание Ревизора Общества.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель собрания Н.И. Ковалев сообщил, что на основании предложения акционера Советом директоров определена кандидатура Родионовой Софьи Александровны и вопрос поставил на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 64820 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизором Общества Родионову Софью Александровну.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение внешнего Аудитора Общества.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель собрания Н.И. Ковалев сообщил, о том, что Советом директоров предложена кандидатура Аудитора Общества на 2010 год :

ЗАО «АКГ «РБС».

Место нахождения 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1

Адрес для корреспонденции 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.27, стр. 3

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: №970.567 от 20.07.2001

Вопрос поставил на голосование.

«за» ЗАО «АКГ «РБС» - 64820голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить внешним Аудитором Общества ЗАО «АКГ «РБС».

Все вопросы повестки дня годового собрания акционеров рассмотрены и по ним приняты решения, в связи с чем председатель собрания Н.И. Ковалев поблагодарил за работу членов Совета директоров Общества, Счетную комиссию и закрыл собрание.

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «Нефтегазтехнология-Энергия»

Н.И. Ковалев

Секретарь годового Общего собрания акционеров

А.П. Бусев



Итого, пронумеровано,
скреплено печатью.

3 листов.

Председатель Собрания акционеров
ООО «Нефтегазтехнология - Энергия»

Н.И. Ковалев

