

Протокол №1/2009
Годового общего собрания акционеров
ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» за 2008 год

г.Сибай 28 мая 2009 года
Собрание состоялось «28» мая 2009 года по адресу: 453831, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Горная 4/1.
Начало собрания в 14 часов 00 минут.
Окончание собрания в 15 часов 00 минут.

В качестве секретаря для ведения собрания предлагаю утвердить юрисконсульта ОАО «БШПУ» Чемпалову А.С.

Кто за данное предложение прошу проголосовать.

Вопрос процедурный, голосование предлагается проводить методом от противного.

«Кто против?» - нет - «Утверждается».

Таким образом, сформирован Президиум собрания:

Президиум собрания:

Елховский А.В. - Председатель собрания, Председатель Совета директоров ОАО «БШПУ»

Чемпалова А.С. – Секретарь собрания, юрисконсульт ОАО «БШПУ».

Председатель регистрационной комиссии Дворянчикова Н.С. доложила о кворуме собрания:

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» составляет на 25 апреля 2009 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **354112** (Триста пятьдесят четыре тысячи сто двенадцать) штук.

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 343 562 (Триста сорок три тысячи пятьсот шестьдесят два) голосующими акциями, или 97,02% от общего количества голосующих акций ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» (протокол регистрационной комиссии).

На основании ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных акций Общества. Кворум для принятия решения имеется. Собрание акционеров объявляется открытым. Приступаем к работе по повестке дня.

В повестку входят следующие вопросы:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение отчета генерального директора ОАО «БШПУ» о работе Общества за 2008 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «БШПУ»
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «БШПУ»
5. Утверждение аудитора ОАО «БШПУ»

Предлагается принять следующий регламент собрания: всем докладчикам не более 5 минут, за исключением докладчика - генерального директора.

Работу собрания предлагается провести без перерыва в течение часа.
Письменные вопросы, с указанием Фамилии, имени, отчества акционера, передаются в президиум.

Ответы на поданные вопросы будут даны по окончании работы по повестке дня собрания.

Ставлю на голосование предложенный порядок работы собрания.

Есть возражения по регламенту? – нет – «Принимается».

Приступаем к **первому вопросу «Утверждение счетной комиссии».**

Выступил Елховский А.В. – Председатель собрания - В счетную комиссию предлагаю включить в качестве председателя счетной комиссии Дворянчикову Нину Сергеевну, зам.главного бухгалтера ОАО «БШПУ», членов комиссии – Валитову Дину Рашитовну, ст.бухгалтера материального стола ОАО «БШПУ», Корневу Аллу Валентиновну, инженера по ООС ОАО «БШПУ».

Прошу проголосовать. Голосование производится бюллетенем №1.

Есть вопросы по заполнению бюллетеней.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 343 562 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» - нет акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.

Недействительных бюллетеней – нет.

РЕШИЛИ: «Утвердить счетную комиссию в составе:

Дворянчикова Нина Сергеевна – зам.главного бухгалтера ОАО «БШПУ»

Валитова Дина Рашитовна – старший бухгалтер мат.стола ОАО «БШПУ»

Корнева Алла Валентиновна – инженер по ООС ОАО «БШПУ»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. (Протокол счетной комиссии №1)

Переходим к работе по **второму вопросу: «Утверждение отчета генерального директора ОАО «БШПУ» о работе Общества за 2008 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года».**

Выступил Молчанов М.А. - Генеральный директор ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» (доклад прилагается).

Выступила Аминова С.С. - Главный бухгалтер ОАО «БШПУ» (доклад прилагается).

Выступил Добровольский И.И. - Председатель ревизионной комиссии ОАО «БШПУ» (доклад прилагается).

Выступил Елховский А.В. - Председатель Совета директоров ОАО «БШПУ» - доложил рекомендацию Совета директоров по выплате дивидендов - В соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО «БШПУ» №5 от 23 апреля 2009 года было принято решение – Направить полученную прибыль на развитие производства. Дивиденды по акциям не выплачивать.

Председатель собрания предложил утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества, для чего проголосовать по бюллетеню для голосования № 2.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 343 562 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» - нет акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.

Недействительных бюллетеней – нет.

РЕШИЛИ: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. (Протокол счетной комиссии №2)

Переходим к третьему вопросу: «Избрание членов совета директоров ОАО «БШПУ»:

Выступил Елховский А.В. - Председатель Совета директоров ОАО «БШПУ» - Численный состав Совета директоров определен уставом Общества — 7 человек. Список кандидатов сформирован по предложениям акционеров, поданным до 01 марта 2009 года; в него включены 7 кандидатур, а именно:

1. Елховский А.В. – кандидат от ООО «Талан»
2. Коляда В.В. – кандидат от ООО «Талан»
3. Кузнецова О.Г.– кандидат от ООО «Талан»
4. Молчанов М.А. – кандидат от ООО «Талан»
5. Мурахтин А.В. – кандидат от ООО «Талан»
6. Сорокин Б.В. – кандидат от ООО «Талан»
7. Чубарь З.В. - кандидат от ООО «Талан»

Согласие баллотироваться от всех кандидатов имеется.

По выборам в Совет директоров предусмотрена процедура кумулятивного голосования, т.е. на каждую голосующую акцию приходится 7 голосов (соответствующих количеству лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров). У каждого акционера в бюллетене в строке "Количество голосов" проставлена цифра — это количество голосов, которыми акционер будет голосовать за кандидатов в члены Совета директоров. Вы имеете право отдать все Ваши голоса полностью одному или распределить их между кандидатами в члены Совета директоров.

При этом количество голосов, которое Вы распределите между кандидатами, не может превышать числа Ваших голосов, указанных в бюллетене. Избранными в состав Совета директоров будут 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов».

Председатель собрания предложил избрать членов совета директоров, для чего проголосовать по бюллетеню для голосования №3.

ГОЛОСОВАЛИ ПО КАНДИДАТУРАМ:

1.Елховский А.В.

«ЗА» - 343 015 голосов или 14,26% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Елховский А.В. избран в состав Совета директоров.

2.Коляда В.В.

«ЗА» - 343 015 голосов или 14,26% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Коляда В.В. избран в состав Совета директоров.

3.Кузнецова О.Г.

«ЗА» - 343 015 голосов или 14,26% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Кузнецова О.Г. избрана в состав Совета директоров.

4. Молчанов М.А.

«ЗА» - 343 624 голосов или 14,30% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Молчанов М.А. избран в состав Совета директоров.

5. Мурахтин А.В.

«ЗА» - 343 015 голосов или 14,26% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Мурахтин А.В. избран в состав Совета директоров.

6. Сорокин Б.В.

«ЗА» - 346 235 голосов или 14,40% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Сорокин Б.В. избран в состав Совета директоров.

7. Чубарь З.В.

«ЗА» - 343 015 голосов или 14,26% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Чубарь З.В. избрана в состав Совета директоров.

Недействительных бюллетеней – нет.

РЕШИЛИ: По итогам голосования **Совет директоров ОАО «БШПУ»** избран в следующем составе (протокол счетной комиссии №3):

1. Елховский А.В. – кандидат от ООО «Талан»
2. Коляда В.В. - кандидат от ООО «Талан»
3. Кузнецова О.Г.– кандидат от ООО «Талан»
4. Молчанов М.А. – кандидат от ООО «Талан»
5. Мурахтин А.В. – кандидат от ООО «Талан»
6. Сорокин Б.В. – кандидат от ООО «Талан»
7. Чубарь З.В. - кандидат от ООО «Талан»

Переходим к **четвертому вопросу** — **«Избрание ревизионной комиссии ОАО «БШПУ»**.

Выступил Елховский А.В. - Председатель Совета директоров ОАО «БШПУ» - Численный состав ревизионной комиссии определен уставом Общества —3 человека. Список кандидатов сформирован по предложениям акционеров, поданным до 01 марта 2009 года; в него включены 3 кандидатуры, а именно:

1. Буньков В.П. - кандидат от ООО «Талан»,
2. Дворянчикова Н.С. – кандидат от ООО «Талан»,
3. Добровольский И.И. – кандидат от ООО «Талан».

Согласие баллотироваться от всех кандидатов имеется.

В голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров, Генеральному директору.

По выборам в ревизионную комиссию предусмотрена процедура кумулятивного голосования, т.е. на каждую голосующую акцию приходится 3 голоса (соответствующих количеству лиц, которые должны быть избраны в состав ревизионной комиссии). У каждого акционера в бюллетене в строке "Количество голосов" проставлена цифра — это количество голосов, которыми акционер будет голосовать за кандидатов в члены ревизионной комиссии. Вы имеете право отдать все Ваши голоса полностью одному или распределить их между кандидатами в члены ревизионной комиссии.

Председатель собрания предложил избрать членов ревизионной комиссии, для чего проголосовать по бюллетеню для голосования № 4.

ГОЛОСОВАЛИ ПО КАНДИДАТУРАМ:**1.Буньков В.П.**

«ЗА» - 344 395 голосов или 33,41% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Буньков В.П. избран в состав ревизионной комиссии

2. Дворянчикова Н.С.

«ЗА» - 343 276 голосов или 33,31% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Дворянчикова Н.С. избрана в состав ревизионной комиссии.

3. Добровольский И.И.

«ЗА» - 343 015 голосов или 33,28% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Добровольский И.И. избран в состав ревизионной комиссии.

Недействительных бюллетеней – нет.

РЕШИЛИ: По итогам голосования **Ревизионная комиссия ОАО «БШПУ»** избрана в следующем составе (протокол счетной комиссии №4):

1. Буньков В.П. - кандидат от ООО «Талан»,
2. Дворянчикова Н.С. - кандидат от ООО «Талан»,
3. Добровольский И.И. кандидат от ООО «Талан».

Переходим к **пятому вопросу: «Утверждение аудитора ОАО «БШПУ».**

Выступил Елховский А.В. - Председатель Совета директоров ОАО «БШПУ» - В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. №119 «Об аудиторской деятельности», Постановлением Правительства РФ «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» нами был объявлен конкурс на проведение ежегодного обязательного аудита за 2008 год.

Выступила Аминова С.С. – главный бухгалтер ОАО «БШПУ» - ООО «Система-Аудит» сотрудничает с ОАО «БШПУ» с 1998 года. Она зарекомендовала себя только с положительной стороны, в связи с чем считаю возможным продление договора с ООО «Система-Аудит» на 2009 - 2010 год для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год.

Председатель собрания предложил утвердить в качестве аудитора ОАО «БШПУ» - ООО «Система-Аудит» и проголосовать по бюллетеню для голосования №5.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 343 562 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» - нет акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.

Недействительных бюллетеней – нет.

РЕШИЛИ: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «БШПУ» - ООО «Система-Аудит»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО (Протокол счетной комиссии №5)

Повестка дня исчерпана.

Председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

Председатель Собрания:

А.В.Елховский

Секретарь Собрания:

А.С.Чемпалова