

## Протокол №1/2007

### Годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» за 2006 год

Собрание состоялось «07» июня 2007 года по адресу: 453831, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Горная 4/1.

Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Окончание собрания в 12 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 Власова А.С. доложила о кворуме собрания:

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» составляет на 01 мая 2007 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **353408** (Триста пятьдесят три тысячи четыреста восемь) штук.

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 319 987 (Триста девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) голосующими акциями, или 90,54% 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 годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «БШПУ»
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «БШПУ»
5. Утверждение аудитора ОАО «БШПУ»
6. Утверждение Устава ОАО «БШПУ» в новой редакции.

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 Власову Айгуль Тауфиковну, инспектора отдела кадров ОАО «БШПУ», членов комиссии – Дворянчикову Нину Сергеевну, заместителя главного бухгалтера ОАО «БШПУ», Аюпову Альфию Айратовну, секретаря ОАО «БШПУ».

Прошу проголосовать. Голосование производится бюллетенем №1.

Есть вопросы по заполнению бюллетеней.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 319 987 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» - нет акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.

Недействительных бюллетеней – нет.

**РЕШИЛИ: «Утвердить счетную комиссию в составе:**

Власова А.Т. – Председатель счетной комиссии,

Аюпова А.А. - Член счетной комиссии,

Дворянчикова Н.С. – Член счетной комиссии.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.** (Протокол счетной комиссии №1)

Переходим к работе по **второму вопросу: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли».**

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» №9 от 27 апреля 2007 года было принято решение – Направить полученную прибыль на погашение убытков прошлых лет, 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» - 317 511 акций или 99,23% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» - 1 169 акций или 0,37% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 307 акций или 0,40% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Недействительных бюллетеней – нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.** (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 2007 года; в него включены 7 кандидатур, а именно:

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

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» - 324 272 голоса или 14,48% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Елховский А.В. избран в состав Совета директоров.

##### **2.Коляда В.В.**

«ЗА» - 317 492 голоса или 14,17% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Коляда В.В. избран в состав Совета директоров.

##### **3.Кузнецова О.Г.**

«ЗА» - 317 272 голоса или 14,16% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Кузнецова О.Г. избрана в состав Совета директоров.

**4. Молчанов М.А.**

«ЗА» - 319 374 голоса или 14,26% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Молчанов М.А. избран в состав Совета директоров.

**5. Москалев В.В.**

«ЗА» - 317 272 голоса или 14,16% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Москалев В.В. избран в состав Совета директоров.

**6. Мурахтин А.В.**

«ЗА» - 317 272 голоса или 14,16% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Мурахтин А.В. избран в состав Совета директоров.

**7. Сорокин Б.В.**

«ЗА» - 326 955 голосов или 14,61% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Сорокин Б.В. избран 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 «КМК»
2. Коляда В.В. - кандидат от ООО «КМК»
3. Кузнецова О.Г. – кандидат от ООО «КМК»
4. Молчанов М.А. – кандидат от ООО «КМК»
5. Москалев В.В. - кандидат от ООО «КМК»
6. Мурахтин А.В. – кандидат от ООО «КМК»
7. Сорокин Б.В. – кандидат от ООО «КМК»

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 2007 года; в него включены 3 кандидатуры, а именно:

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

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» - 308 201 голос или 33,20% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Буньков В.П. избран в состав ревизионной комиссии

### **2. Дворянчикова Н.С.**

«ЗА» - 311 201 голос или 33,52% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Дворянчикова Н.С. избрана в состав ревизионной комиссии.

### **3. Добровольский И.И.**

«ЗА» - 308 966 голоса 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 «КМК»,
2. Дворянчикова Н.С. - кандидат от ООО «КМК»,
3. Добровольский И.И. кандидат от ООО «КМК».

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 2006 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 2007 - 2008 год для проведения обязательного ежегодного аудита за 2006 год.

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

## **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 319 987 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)

Переходим к **шестому вопросу: «Утверждение Устава ОАО «БШПУ» в новой редакции».**

Выступил Елховский А.В. - Председатель Совета директоров ОАО «БШПУ» - Подготовлена новая редакция Устава ОАО «БШПУ», так как произведено увеличение

уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Способ размещения – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг был зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Юго-Восточном регионе, в связи с чем на сегодняшний день положения Устава общества – пункт 7.1. - в части размера уставного капитала Общества должны быть изменены.

Был разработан Устав общества в новой редакции, с которым вы имели возможность ознакомиться.

Если возражений нет, прошу приступить к голосованию по шестому вопросу и утвердить Устав общества в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 319 987 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» - нет акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.

Недействительных бюллетеней – нет.

**РЕШИЛИ: «Утвердить Устав ОАО «БШПУ» в новой редакции»**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО (Протокол счетной комиссии №6)**

Повестка дня исчерпана.

Председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

**Председатель Собрания:**

**А.В.Елховский**

**Секретарь Собрания:**

**А.С.Чемпалова**