

Протокол № 2/09-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: 05 июня 2009г.

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 19 июня 2009 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 2008 финансово-хозяйственный год.
- 3.Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2008г.
- 4.Утверждение предложения Совета директоров о распределении прибыли по итогам 2008г.
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 Сташенко 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: Сташенко Любовь Александровна, Катрич Марина Валерьевна, Ларина Елена Викторовна

СЛУШАЛИ:Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета общества о результатах работы за 2008 финансово-хозяйственный год.

ВЫСТУПИЛИ: Управляющий Общества А.П. Бусев зачитал годовой отчет о работе, проведенной за 2008г. 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 2008 финансово-хозяйственный год.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2008 г.

ВЫСТУПИЛИ: Управляющий А.П. Бусев довел до сведения акционеров показатели бухгалтерского баланса Общества за 2008год и Заключение Аудиторской проверки, проведенной фирмой ЗАО Аудиторско-

консультационная группа «Развитие бизнес систем». 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 2008 г.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение предложения Совета директоров о распределении прибыли по итогам 2008г.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель собрания Н.И. Ковалев предложил утвердить предложение Совета директоров о распределении прибыли Общества по итогам 2008г.

По результатам 2008 года чистая прибыль Общества составляет 1 445452 руб. (один миллион четыреста сорок пять тысяч четыреста пятьдесят два рубля), которую рекомендовано распределить по следующим основным направлениям:

-направить в резервный фонд в соответствии с Уставом Общества 5% чистой прибыли, что составляет 72773(семьдесят две тысячи семьсот семьдесят три) рубля;

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 180 682(сто восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят два) рублей (12,5% чистой прибыли), объявить о выплате дивидендов из расчета 2,79 рубля на 1 именную обыкновенную акцию, срок выплаты дивидендов установить до 01.10.2009г.;

-направить на развитие производства - 82,5 % чистой прибыли в сумме 1192498 (один миллион сто девяносто две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 64820 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2008 года:

-направить в резервный фонд в соответствии с Уставом Общества 5% чистой прибыли, что составляет 72773(семьдесят две тысячи семьсот семьдесят три) рубля;

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 180 682(сто восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят два) рублей (12,5% чистой прибыли), объявить о выплате дивидендов из расчета 2,79 рубля на 1 именную обыкновенную акцию, срок выплаты дивидендов установить до 01.10.2009г.;

-направить на развитие производства - 82,5 % чистой прибыли в сумме 1192498 (один миллион сто девяносто две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей.

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 предложены кандидатуры Аудитора Общества на 2009 год :

- ЗАО Аудиторско- консультационная группа «Развитие бизнес-систем», г. Москва Ананьевский переулок, 4/2 стр.1, ИНН 7708171870, ОГРН 1027739153430,

- ООО «Росэкспертиза».

Вопрос поставил на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗАО АКБ «Развитие Бизнес систем	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ООО «Росэкспертиза»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

«за» ООО «Росэкспертиза» - 64820голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить внешним Аудитором Общества ООО «Росэкспертиза»

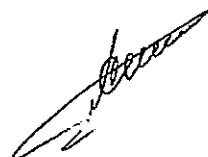
Все вопросы повестки дня годового собрания акционеров рассмотрены и по ним приняты решения, в связи с чем председатель собрания Н.И. Ковалев поблагодарил за работу членов Совета директоров Общества, Счетную комиссию и закрыл собрание.

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «Нефтегазтехнология-Энергия»



Н.И. Ковалев

Секретарь годового Общего собрания акционеров



А.П. Бусев

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 3 (три) листа
Председатель годового общего
собрания ~~Александров~~

Александров Ковалев

