

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Староминскаярайгаз»

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Староминскаярайгаз» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Александровская, 58*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *18 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, Краснодарский край, 353600, ст. Староминская, ул. Александровская, 58, кабинет исполнительного директора АО «Староминскаярайгаз».*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *29 мая 2018 года*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Избрание членов счетной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.*
- 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью – продление, в связи с истечением в 2018 г. очередного срока действия, действующих договоров между АО «Староминскаярайгаз» (Арендодатель) и АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Арендатор).*

Состав Счетной комиссии:

- 1. Ганжула Елена Викторовна - председатель Счетной комиссии*
- 2. Децина Ирина Александровна;*
- 3. Илькун Ирина Владимировна;*

4. *Кияшко Елена Александровна;*
5. *Мовчан Ольга Николаевна;*
6. *Солод Марина Александровна;*
7. *Солоницкая Марина Анатольевна.*

На 29 мая 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Староминскаярайгаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 980.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня собрания 980;

по вопросу 6 повестки дня собрания 6860 кумулятивных голосов;

по вопросам 10-11 повестки дня собрания 617;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня 898 (91,63%);

по вопросу 6 повестки дня 6286 кумулятивных (91,63%);

по вопросам 10-11 повестки дня собрания 535 (59,58%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	675	75,1670 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	223	24,8330 %

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	898	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	898	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году в размере 7 016 тыс. руб. прибыль не распределять».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	898	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	535	59,5768%
«ПРОТИВ»	363	40,4232%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«1. Направить на вознаграждение членам Совета в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

- Председателю Совета директоров – 25 000 руб.;*
- членам Совета директоров – по 20 000 руб.;*

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Асманская Марина Евгеньевна	0	0,0000 %
2	Беликова Лада Григорьевна	845	13,4426 2%
3	Гордиевский Роман Анатольевич	1092	17,3719 %
4	Дмитриенко Ирина Владимировна	0	0,0000%
5	Дозорцева Ирина Николаевна	1561	24,8330 %
6	Доновский Александр Алексеевич	847	13,4744 %
7	Дуничев Алексей Иванович	3	0,0477 %
8	Нецветаева Людмила Николаевна	0	14,8902 %
9	Огиенко Екатерина Викторовна	1092	17,3719 %

10	Опенченко Татьяна Ивановна	0	0,0000 %
11	Осипова Александра Ефимовна	846	13,4585 %
12	Позднякова Марина Юрьевна	0	0,0000 %
13	Щеголева Ирина Алексеевна	0	0,0000%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Беликова Лада Григорьевна;*
- 2. Гордиевский Роман Анатольевич;*
- 3. Дозорцева Ирина Николаевна;*
- 4. Доновский Александр Алексеевич;*
- 5. Дуничев Алексей Иванович;*
- 6. Огиенко Екатерина Викторовна;*
- 7. Осипова Александра Ефимовна».*

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Жиров Юрий Сергеевич	898 100,0000 %	0 0,0000 %	0	0
2	Ильина Елена Леонидовна	898 100,0000 %	0 0,0000 %	0	0
3	Макарова Ирина Юрьевна	898 100,0000 %	0 0,0000 %	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. *Жиров Юрий Сергеевич*
2. *Ильина Елена Леонидовна*
3. *Макарова Ирина Юрьевна*

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Ганжула Елена Викторовна	898 100,0000%	0	0	0
2	Децина Ирина Александровна	898 100,0000%	0	0	0
3	Илькун Ирина Владимировна	898 100,0000%	0	0	0
4	Кияшко Елена Александровна	898 100,0000%	0	0	0
5	Мовчан Ольга Николаевна	898 100,0000%	0	0	0
6	Солод Марина Александровна	898 100,0000%	0	0	0
7	Таран Светлана Федоровна	898 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. *Ганжула Елена Викторовна;*
2. *Децина Ирина Александровна;*
3. *Илькун Ирина Владимировна;*
4. *Кияшко Елена Александровна;*
5. *Мовчан Ольга Николаевна;*
6. *Солод Марина Александровна;*

7. Таран Светлана Федоровна».

Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ООО «Аудит – НТ»	363 40,4232 %	535 59,5768%	0	0
2	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ»	535 59,5768 %	363 40,4232%	0	0

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	223	41,6822 %
«ПРОТИВ»	312	58,3178 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собранием решение не принято

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	312	58,3178 %
«ПРОТИВ»	223	41,6822 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по

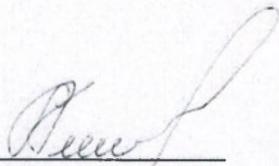
соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

В соответствии с пунктом 15.1.15 Устава Общества дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – продление договоров аренды, в связи с истечением в 2018 г. очередного срока действия, действующих договоров между АО «Староминскаярайгаз» (Арендодатель) и АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Арендатор).

Председатель Собрания

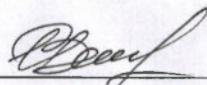
Р.А. Гордиевский



подпись

Секретарь Собрания

И.В.Илькун



подпись