

**Акционерное общество «Кочубеевскрайгаз»
(с. Кочубеевское, ул. Новая, 64)**

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров АО «Кочубеевскрайгаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 мая 2017 года.

Дата проведения собрания: «23» июня 2017 года.

Место проведения собрания: 355029 г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1 «а» АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 10 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 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 прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство»
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 3531 голос.

По второму вопросу повестки дня: 3531 голос.

По третьему вопросу повестки дня: 3531 голос.

По четвертому вопросу повестки дня: 3531 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 3531 голос.

По шестому вопросу повестки дня: $3531 \times 5 = 17655$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3531 голос.
По восьмому вопросу повестки дня: 3531 голос.
По девятому вопросу повестки дня: 3531 голос.
По десятому вопросу повестки дня: 3531 голос.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3531 голос.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 3531 голос.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 3531 голос.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 3531 голос.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 1767 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 1767 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: $1767 \times 5 = 8835$ кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 1767 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1767 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1767 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: $1767 \times 5 = 8835$ кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 1767 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1767 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 1767 голосов.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 1767 голосов.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 1767 голосов.

Кворум имеется.

Председатель собрания – Романов Николай Николаевич, по поручению Председателя Совета директоров – Агоева Руслана Мухадиновича.
Секретарь собрания – Батышева О.А.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2016 финансового года в размере 1 748 584 руб. 90 следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 874 275 руб. 60 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 874 309 руб. 30 коп.

Результаты голосования:

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 247 руб. 60 коп.;

-- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 07.07.2017.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.,

- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.,

- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.,

- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии 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.

Результаты голосования:

«За» - 1767 голосов, «Против» - 12 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Романов Николай Николаевич;

2. Сидоров Игорь Андреевич;

3. Травинов Игорь Владимирович;

4. Агоев Руслан Мухадинович;

5. Шумей Виталий Владимирович.

Результаты голосования:

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Романов Николай Николаевич – 1767 голосов;
2. Сидоров Игорь Андреевич – 1767 голоса;
3. Травинов Игорь Владимирович – 1767 голосов;
4. Агоев Руслан Мухадинович – 1767 голосов;
5. Шумей Виталий Владимирович – 1767 голоса;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Коротков Илья Владимирович;
2. Елфимова Галина Николаевна;
3. Байковская Галина Юрьевна.

Результаты голосования:

1. Коротков Илья Владимирович

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Елфимова Галина Николаевна

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Байковская Галина Юрьевна.

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;
2. Батышева Ольга Андреевна;
3. Выков Альберт Эдуардович;
4. Григоренко Гульнара Жантагировна;
5. Кутовая Елена Юрьевна;
6. Псху Амир Ахмедович;
7. Усанина Инга Анатольевна.

Результаты голосования:

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Батышева Ольга Андреевна;

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Выков Альберт Эдуардович;

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. Григоренко Гульнара Жантагировна;

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5. Кутовая Елена Юрьевна;

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6. Псху Амир Ахмедович;

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

7. Усанина Инга Анатольевна

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования:

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

АО «Кочубеевскрайгаз» прекратить участие в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Результаты голосования:

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1767 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Дата составления протокола: 26.06.2017 года.

Председатель собрания



Романов Н.Н.

Секретарь собрания



Батышева О.А.

Прошито, пронумеровано 7
(сесте) листов.
Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «Кочубеевскрайгаз»
 Батышева О.А.