

**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: 24 мая 2018 года.

Дата проведения собрания: «18» июня 2018 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: 08 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 35 минут.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор.**

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Квашнев Сергей Александрович.

**Повестка дня:**

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.

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

По первому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По второму вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По третьему вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.  
По шестому вопросу повестки дня: 17 655 голосов.  
По седьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.  
По восьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.  
По девятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

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

По первому вопросу повестки дня: 1 834 голосов.  
Кворум имеется.  
По второму вопросу повестки дня: 1 834 голосов.  
Кворум имеется.  
По третьему вопросу повестки дня: 1 834 голосов.  
Кворум имеется.  
По четвертому вопросу повестки дня: 1 834 голосов.  
Кворум имеется.  
По пятому вопросу повестки дня: 1 834 голосов.  
Кворум имеется.  
По шестому вопросу повестки дня: 9 170 голосов.  
Кворум имеется.  
По седьмому вопросу повестки дня: 1 834 голосов.  
Кворум имеется.  
По восьмому вопросу повестки дня: 1 834 голосов.  
Кворум имеется.  
По девятому вопросу повестки дня: 1 834 голосов.  
Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 1 834 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 Общества за 2017 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 1 834 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:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 1 525 695 руб. 82 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 762 837 руб. 24 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 762 858 руб. 58 коп.

**Результаты голосования:**

«За» - 1 834 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 – 216 руб. 04 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 07.07.2018.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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» - 1 834 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 и членов ревизионной комиссии, не производить.

**Результаты голосования:**

«За» - 1 834 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:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Травинов Игорь Владимирович;
2. Романов Николай Николаевич;
3. Сидоров Игорь Андреевич;
4. Агоев Руслан Мухадинович;
5. Аверина Таисия Владимировна.

**Результаты голосования:**

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

1. Травинов Игорь Владимирович – 1 834 голосов;
2. Романов Николай Николаевич – 1 834 голоса;
3. Сидоров Игорь Андреевич – 1 834 голосов;
4. Агоев Руслан Мухадинович – 1 834 голосов;
5. Аверина Таисия Владимировна – 1 834 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. Садчикова Людмила Сергеевна;
3. Байковская Галина Юрьевна.

**Результаты голосования:**

1. Коротков Илья Владимирович

«За» - 1 834 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Садчикова Людмила Сергеевна

«За» - 1 834 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Байковская Галина Юрьевна

«За» - 1 834 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» - 1 834 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Батышева Ольга Андреевна

«За» - 1 834 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Выков Альберт Эдуардович

«За» - 1 834 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Григоренко Гульнара Жантагировна

«За» - 1 834 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Кутовая Елена Юрьевна

«За» - 1 834 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

6. Псху Амир Ахмедович

«За» - 1 834 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Усанина Инга Анатольевна

«За» - 1 834 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 2018 год ООО «Аудит-НТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 1 834 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: 18.06.2018 года.

**Председатель собрания**



**Романов Н.Н.**

**Секретарь собрания**



**Батышева О.А.**