

**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: 22 мая 2016 года.

Дата проведения собрания: «23» июня 2016 года.

Место проведения собрания: с. Кочубеевское, ул. Новая, 64.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 45 минут.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 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: 2226 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 2226 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2226 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 2226 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 2226 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: $2226 \times 5 = 11130$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 2226 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 2226 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 2226 голосов.

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: 2226 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 2226 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 2226 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 2226 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 2226 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: $2226 \times 5 = 11\,130$ кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2226 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 2226 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 2226 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 2226 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 2226 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 2226 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 2226 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 2226 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: $2226 \times 5 = 11\,130$ кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 2226 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 2226 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 2226 голосов.
Кворум имеется.

Председатель собрания – Красиков Александр Эдуардович, по поручению Председателя Совета директоров – Агоева Руслана Мухадиновича.
Секретарь собрания – Тарасов А.В.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 2226 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 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 2226 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 2015 финансового года в размере 1 645 248 руб. 85 следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 822 631 руб. 78 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям – 822 617 руб. 07 коп.

Результаты голосования:

«За» - 2226 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 – 232 руб. 97 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 05.07.2016.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 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» - 2226 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» - 2154 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. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Романов Николай Николаевич;
3. Еремин Сергей Николаевич;
4. Агоев Руслан Мухадинович;
5. Шумей Виталий Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Сидоров Игорь Андреевич -- 2145 голосов;
2. Романов Николай Николаевич -- 2535 голоса;
3. Еремин Сергей Николаевич -- 2145 голосов;
4. Агоев Руслан Мухадинович -- 2160 голосов;
5. Шумей Виталий Владимирович -- 2145 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. Жданова Тамара Сергеевна.

Результаты голосования:

1. Коротков Илья Владимирович

«За» - 2216 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Елфимова Галина Николаевна

«За» - 2216 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Жданова Тамара Сергеевна.

«За» - 2216 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. Андрищенко Людмила Валентиновна;
2. Кутовая Елена Юрьевна;
3. Григоренко Гульнара Жантагировна;
4. Попов Николай Николаевич;
5. Выков Альберт Эдуардович;
6. Усанина Инга Анатольевна;
7. Батышева Ольга Андреевна.

Результаты голосования:

1. Андрищенко Людмила Валентиновна
«За» - 2226 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 2. Кутовая Елена Юрьевна
«За» - 2226 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 3. Григоренко Гульнара Жантагировна
«За» - 2226 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 4. Попов Николай Николаевич
«За» - 2226 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 5. Выков Альберт Эдуардович
«За» - 2226 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 6. Усанина Инга Анатольевна
«За» - 2226 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 7. Батышева Ольга Андреевна
«За» - 2226 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 2016 год ООО «Аудит – новые технологии».

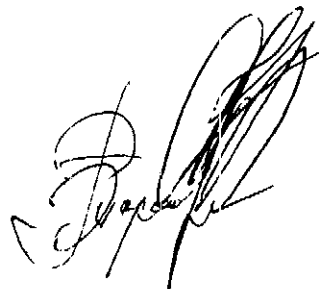
Результаты голосования:

«За» - 2226 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: 28.06.2016 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Красиков А.Э.

Тарасов А.В.