

**Акционерное общество «Красногвардейскрайгаз»
356030, Ставропольский край, Красногвардейский район,
с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная, 9**

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

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: «22» июня 2016 года.

Место проведения собрания: 356030, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная, 9.

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: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

Состав счетной комиссии – 7 человек:

1. Буцыкина Анжела Валентиновна;
2. Вороненко Любовь Ивановна;
3. Чмелева Любовь Анатольевна;
4. Бессонова Ольга Ивановна;
5. Жердев Дмитрий Алексеевич;
6. Наздрачев Владимир Алексеевич;
7. Крюков Максим Александрович.

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: 3046 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3046 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3046 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3046 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3046 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 3046 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 3046 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3046 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 2697 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 3046 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 3046 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 3046 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 3046 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 3046 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 15 230 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 3046 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 3046 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 3046 голосов.
Кворум имеется.

Председатель собрания – Шумей В.В., 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» - 3 046 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» - 3 046 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 по результатам 2015 финансового года, в размере 900 998 руб. 33 коп. следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 900 998 руб. 33 коп.

Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 3 046 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:

Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 3 046 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» - 3 046 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.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

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 – 3 046 голосов;
2. Романов Николай Николаевич – 3 046 голосов;
3. Еремин Сергей Николаевич – 3 046 голосов;
4. Агоев Руслан Мухадинович – 3 046 голосов;
5. Шумей Виталий Владимирович – 3 046 голосов;

«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. Макарова Ирина Юрьевна;
2. Елфимова Галина Николаевна;
3. Шляхова Марина Анатольевна.

Результаты голосования:

1. Макарова Ирина Юрьевна

«За» - 3 046 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Елфимова Галина Николаевна

«За» - 3 046 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Шляхова Марина Анатольевна

«За» - 3 046 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.

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. Буцыкина Анжела Валентиновна;
2. Вороненко Любовь Ивановна;
3. Чмелева Любовь Анатольевна;
4. Бессонова Ольга Ивановна;
5. Жердев Дмитрий Алексеевич;
6. Наздрачев Владимир Алексеевич;
7. Крюков Максим Александрович.

Результаты голосования:

1. Буцыкина Анжела Валентиновна
«За» - 3 046 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Вороненко Любовь Ивановна
«За» - 3 046 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Чмелева Любовь Анатольевна
«За» - 3 046 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Бессонова Ольга Ивановна
«За» - 3 046 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Жердев Дмитрий Алексеевич
«За» - 3 046 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Наздрачев Владимир Алексеевич
«За» - 3 046 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7. Крюков Максим Александрович
«За» - 3 046 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:

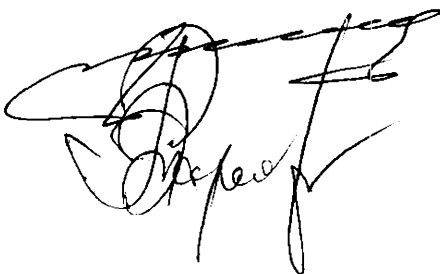
«За» - 3 046 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

Дата составления протокола: 27.06.2016 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Шумей В.В.

Тарасов А.В.