

Акционерное общество
«Минераловодская газовая компания»
Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 25

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Минераловодская газовая компания»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 29.09.2020.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды.

Адрес Общества: 357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 25.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.09.2020.

Дата окончания приема бюллетеней: 29.09.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 18.6 Устава Общества принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года (Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам отчетного года).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года (Выплата дивидендов).

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества (Об избрании членов Совета директоров Общества).

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества (Об избрании членов ревизионной комиссии Общества).

8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества (Об утверждении аудитора Общества).

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

По первому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 28 602 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:

По первому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 28 602 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 645 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 4 008 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:

По первому вопросу повестки дня: 3 905 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 3 905 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 3 905 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 905 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 3 905 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 27 335 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 464 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 905 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 3 905 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 3 905 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 905 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 3 905 голосов.

Кворум имеется.

В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества - Сидоров Игорь Андреевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Зазорина Юлия Викторовна.

По первому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 3 468 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 437 голосов.

По второму вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 3 898 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 7 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 8 878 380 руб. 50 коп., следующим образом:

1. на выплату дивидендов – 4 439 193 руб. 84 коп.;

2. оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 4 439 186 руб. 66 коп.

Результаты голосования:

«За» - 3 905 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.10.2020;

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 086 руб. 44 коп.;

- срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) 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» - 3 905 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- 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, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 3 898 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 7 голосов.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Лиходиевский Александр Владимирович;
2. Сидоров Игорь Андреевич;
3. Бондаренко Сергей Владимирович;
4. Сердюков Александр Валериевич;
5. Дудоров Дмитрий Владимирович;
6. Молдаванова Елена Михайловна;
7. Маврина Светлана Юрьевна;
8. Черепанов Геннадий Геннадьевич;
9. Курашенко Роман Николаевич;
10. Щербакова Юлия Викторовна.

Результаты голосования:

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

1. Лиходиевский Александр Владимирович – 3 504 кумулятивных голосов,
 2. Сидоров Игорь Андреевич – 3 513 кумулятивных голосов,
 3. Бондаренко Сергей Владимирович – 3 541 кумулятивных голосов,
 4. Сердюков Александр Валериевич – 3 503 кумулятивных голосов,
 5. Дудоров Дмитрий Владимирович – 3 509 кумулятивных голосов,
 6. Молдаванова Елена Михайловна – 0 кумулятивных голосов,
 7. Маврина Светлана Юрьевна – 0 кумулятивных голосов,
 8. Черепанов Геннадий Геннадьевич – 3 594 кумулятивных голосов,
 9. Курашенко Роман Николаевич – 0 кумулятивных голосов,
 10. Щербакова Юлия Викторовна – 3 595 кумулятивных голосов,
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 2 576 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Лукошкова Ирина Юрьевна;
2. Рыбина Анастасия Васильевна;
3. Захарова Анна Анатольевна;
4. Бабаян Мария Кареновна.
5. Дробышева Юлия Владимировна.

Результаты голосования:

1. Лукошкова Ирина Юрьевна
«За» - 2 069 голосов,
«Против» - 1 027 голосов,
«Воздержался» - 7 голосов.
2. Рыбина Анастасия Васильевна
«За» - 2 069 голосов,
«Против» - 1 027 голосов,
«Воздержался» - 7 голосов.
3. Захарова Анна Анатольевна
«За» - 2 069 голосов,
«Против» - 1 027 голосов,
«Воздержался» - 7 голосов.
4. Бабаян Мария Кареновна
«За» - 1 027 голосов,
«Против» - 2 069 голосов,
«Воздержался» - 7 голосов.
5. Дробышева Юлия Владимировна
«За» - 361 голосов,
«Против» - 3 096 голосов,
«Воздержался» - 7 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Антюшина Марина Александровна;
2. Басова Алёна Сергеевна;
3. Гиматдинов Дмитрий Камилевич;
4. Касумова Лариса Амербиевна;
5. Кондрина Юлия Борисовна;
6. Праслова Светлана Александровна;
7. Степнова Ядвига Андреевна.

Результаты голосования:

1. Антюшина Марина Александровна;
«За» - 3 544 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 361 голосов.
2. Басова Алёна Сергеевна;
«За» - 3 537 голоса,

«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 361 голосов.
3. Гиматдинов Дмитрий Камилевич;

«За» - 3 537 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 361 голосов.

4. Касумова Лариса Амербиевна;
«За» - 3 537 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 361 голосов.

5. Кондрина Юлия Борисовна;
«За» - 3 544 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 361 голосов.

2. Праслова Светлана Александровна;
«За» - 3 544 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 361 голосов.

7. Степнова Ядвига Андреевна.
«За» - 3 544 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 361 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 3 544 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 361 голосов.

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 3 544 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 361 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 3 544 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 361 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 3 544 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 12 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 361 голосов.

Дата составления: 06.10.2020.

Председатель собрания

подпись

И.А. Сидоров

Секретарь собрания

подпись

Ю.В. Зазорина