

Акционерное общество
«Минераловодская газовая компания»
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: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «26» мая 2018 года.

Дата проведения собрания: «20» 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: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 11 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: 4 086 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 4 086 голосов.
 По третьему вопросу повестки дня: 4 086 голосов.
 По четвертому вопросу повестки дня: 4 086 голосов.
 По пятому вопросу повестки дня: 4 086 голосов.
 По шестому вопросу повестки дня: 28 602 голоса.
 По седьмому вопросу повестки дня: 4 086 голосов.
 По восьмому вопросу повестки дня: 4 086 голосов.
 По девятому вопросу повестки дня: 4 086 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 3 893 голоса.
 Кворум имеется.
 По второму вопросу повестки дня: 3 893 голоса.
 Кворум имеется.
 По третьему вопросу повестки дня: 3 893 голоса.
 Кворум имеется.
 По четвертому вопросу повестки дня: 3 893 голоса.
 Кворум имеется.
 По пятому вопросу повестки дня: 3 893 голоса.
 Кворум имеется.
 По шестому вопросу повестки дня: 27 251 голос.
 Кворум имеется.
 По седьмому вопросу повестки дня: 3 893 голоса.
 Кворум имеется.
 По восьмому вопросу повестки дня: 3 893 голоса.
 Кворум имеется.
 По девятому вопросу повестки дня: 3 893 голоса.
 Кворум имеется.

Председатель собрания - Романов Николай Николаевич.
 Секретарь собрания - Зазорина Юлия Викторовна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 3 893 голоса,
 «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» - 3 893 голоса,
«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:**

Чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 2 844 899 руб. 22 коп. направить на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» - 3 893 голоса,
«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» - 3 532 голоса,
«Против» - 361 голос,
«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» - 3 893 голоса,
«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 шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Травинов Игорь Владимирович;
2. Романов Николай Николаевич;
3. Сидоров Игорь Андреевич;
4. Агоев Руслан Мухадинович;
5. Аверина Таисия Владимировна;
6. Борсов Замир Айтекович;
7. Вяткина Елена Анатольевна;
8. Петрашов Роман Ярославлевич;
9. Курашенко Роман Николаевич;
10. Лазарева Юлия Игоревна.

Результаты голосования:

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

1. Травинов Игорь Владимирович - 3 507 голосов;
2. Романов Николай Николаевич - 3 506 голосов;
3. Сидоров Игорь Андреевич - 3 510 голосов;
4. Агоев Руслан Мухадинович - 3 506 голосов;
5. Аверина Таисия Владимировна - 3 506 голосов;
6. Борсов Замир Айтекович - 0 голосов;
7. Вяткина Елена Анатольевна - 0 голосов;
8. Петрашов Роман Ярославлевич - 2 527 голосов;
9. Курашенко Роман Николаевич - 4 179 голосов;
10. Лазарева Юлия Игоревна – 3 010 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 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. Сукова Ольга Павловна;
4. Бабаян Мария Кареновна;
5. Филиппенко Виктор Борисович.

Результаты голосования:

1. Макарова Ирина Юрьевна;

«За» - 2 505 голосов;

«Против» - 1 027 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Елфимова Галина Николаевна;

«За» - 2 505 голосов;

«Против» - 1 027 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Сукова Ольга Павловна;

«За» - 2 505 голосов;

«Против» - 1 027 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Бабаян Мария Кареновна;

«За» - 1 027 голосов;

«Против» - 2 505 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Филиппенко Виктор Борисович;

«За» - 361 голос;

«Против» - 3 532 голоса;

«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 составе семи человек:

1. Антюшина Марина Александровна;

2. Бугайчук Алена 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» - 3 893 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Бугайчук Алена Сергеевна

«За» - 3 893 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Гиматдинов Дмитрий Камилевич

«За» - 3 893 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Касумова Лариса Амербиевна

«За» - 3 893 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Кондрина Юлия Борисовна

«За» - 3 893 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

6. Праслова Светлана Александровна

«За» - 3 893 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

7. Степнова Ядвига Андреевна

«За» - 3 893 голоса;
«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» - 3 893 голоса,
«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: «20» июня 2018 г.

Председатель собрания



Н.Н. Романов

Секретарь собрания



Ю.В. Зазорина