

**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:
«02» июня 2017 года.

Дата проведения собрания: «26» июня 2017 года.

Место проведения собрания: г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 25,
помещение АО «Минераловодская газовая компания».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10
часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12
часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 10 минут.

Состав счетной комиссии – 7 человек:

1. Антюшина Марина Александровна
2. Бугайчук Алена Сергеевна
3. Гиматдинов Дмитрий Камилович
4. Дулаев Давид Азаматович
5. Кондрина Юлия Борисовна
6. Праслова Светлана Александровна
7. Степнова Ядвига Андреевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

10. АО «Минераловодская газовая компания» прекратить участие в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

11. АО «Минераловодская газовая компания» принять участие в Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

12. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

13. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

14. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

15. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

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

По первому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 28602 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 24724 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 3532 голосов.

Кворум имеется.

Председательствующий на собрании Вяткина Елена Анатольевна.

Секретарь собрания Зазорина Юлия Викторовна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 3532 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 3532 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2016 отчетного года в размере 3 018 350 руб. 44 коп. направить на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» - 3532 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 3532 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 3532 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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. Шумей Виталий Владимирович;
6. Юрченко Яна Александровна;

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 - 3508 голосов;
2. Романов Николай Николаевич - 3508 голосов;
3. Сидоров Игорь Андреевич - 3507 голосов;
4. Агоев Руслан Мухадинович - 3506 голосов;
5. Шумей Виталий Владимирович - 0 голосов;
6. Юрченко Яна Александровна - 0 голосов;
7. Вяткина Елена Анатольевна - 3506 голосов;
8. Петрашов Роман Ярославлевич - 0 голосов;
9. Курашенко Роман Николаевич - 3010 голосов;
10. Лазарева Юлия Игоревна - 4179 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 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. Шевченко Виталий Владимирович.

Результаты голосования:

1. Макарова Ирина Юрьевна;

«За» - 2505 голосов;

«Против» - 1027 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Елфимова Галина Николаевна;

«За» - 2935 голосов;

«Против» - 597 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Сукова Ольга Павловна;

«За» - 3532 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Бабаян Мария Кареновна;

«За» - 1027 голосов;

«Против» - 2505 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
5. Шевченко Виталий Владимирович;
«За» - 597 голосов;
«Против» - 2935 голосов;
«Воздержался» - 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 Камилович;
4. Дулаев Давид Азаматович;
5. Кондрина Юлия Борисовна;
6. Праслова Светлана Александровна;
7. Степнова Ядвига Андреевна.

Результаты голосования:

1. Антюшина Марина Александровна
«За» - 3532 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Бугайчук Алена Сергеевна
«За» - 3532 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Гиматдинов Дмитрий Камилович
«За» - 3532 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Дулаев Давид Азаматович
«За» - 3532 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Кондрина Юлия Борисовна
«За» - 3532 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Праслова Светлана Александровна
«За» - 3532 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Степнова Ядвига Андреевна
«За» - 3532 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 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 – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 3532 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

АО «Минераловодская газовая компания» прекратить участие в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Результаты голосования:

«За» - 3532 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

АО «Минераловодская газовая компания» принять участие в Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

Результаты голосования:

«За» - 3532 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 3532 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 3532 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 3532 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 3532 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Дата составления протокола: «26» июня 2017 г.

Председательствующий на собрании



Е.А. Вяткина

Секретарь собрания

Ю.В. Зазорина