

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: «22» мая 2016 года.

Дата проведения собрания: «24» июня 2016 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 45 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут.

Приглашены:

1. Маслин Олег Витальевич – Исполнительный директор АО «МГК».
2. Шрамко Андриан Гарвеевич – Главный бухгалтер АО «МГК».

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: 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.

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

По первому вопросу повестки дня: 3893 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 3893 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 3893 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 3893 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 3893 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 27251 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 3893 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 3893 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 3893 голосов.
Кворум имеется.

Председательствующий на собрании Шумей Виталий Владимирович.
Секретарь собрания Зазорина Юлия Викторовна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 3893 голосов,
«Против» - нет голосов,
«Воздержался» - нет голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 3893 голосов,
«Против» - нет голосов,
«Воздержался» - нет голосов.

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

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2015 финансового года в размере 4 542 310,52 руб. следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 4 542 310,52 руб.;

Результаты голосования:

«За» - 3893 голосов,
«Против» - нет голосов,
«Воздержался» - нет голосов.

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

Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 3893 голосов,
«Против» - нет голосов,
«Воздержался» - нет 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 – 20,0 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 15,0 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15,0 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10,0 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» - 3893 голосов,
«Против» - нет голосов,
«Воздержался» - нет голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Агоев Руслан Мухадинович;
3. Еремин Сергей Николаевич;
4. Шумей Виталий Владимирович;
5. Юрченко Яна Александровна;
6. Тугов Зураб Казбекович;
7. Романов Николай Николаевич;
8. Филипенко Виктор Борисович;
9. Бабаян Мария Кареновна;
10. Курашенко Роман Николаевич.

Результаты голосования:

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

1. Еремин Сергей Николаевич - 2967 голосов;
2. Романов Николай Николаевич - 2967 голосов;
3. Сидоров Игорь Андреевич - 2967 голосов;
4. Агоев Руслан Мухадинович - 2967 голосов;
5. Юрченко Яна Александровна - 2700 голосов;
6. Шумей Виталий Владимирович - 2967 голосов;
7. Тугов Зураб Казбекович - 0 голосов;
8. Курашенко Роман Николаевич - 4179 голосов;
9. Филиппенко Виктор Борисович - 2527 голосов;
10. Бабаян Мария Кареновна - 3010 голосов.

«Воздержался» - нет голосов;

«Против всех» - нет 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. Назарова Галина Николаевна;
4. Кононова Валентина Васильевна.

Результаты голосования:

1. Макарова Ирина Юрьевна;

«За» - 3532 голосов;

«Против» - 361 голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

2. Елфимова Галина Николаевна;

«За» - 2505 голосов;

«Против» - 791 голосов;
«Воздержался» - 597 голосов.

3. Назарова Галина Александровна;
«За» - 3532 голосов;
«Против» - 361 голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

4. Кононова Валентина Васильевна;
«За» - 1388 голосов;
«Против» - 2505 голосов;
«Воздержался» - нет 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. Дулаев Давид Азаматович;
5. Кондрина Юлия Борисовна;
6. Праслова Светлана Александровна;
7. Степнова Ядвига Андреевна.

Результаты голосования:

1. Антюшина Марина Александровна
«За» - 3893 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

2. Бугайчук Алена Сергеевна
«За» - 3893 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

3. Гиматдинов Дмитрий Камилевич
«За» - 3893 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

4. Дулаев Давид Азаматович
«За» - 3893 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

5. Кондрина Юлия Борисовна

«За» - 3893 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

6.Праслова Светлана Александровна
«За» - 3893 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

7.Степнова Ядвига Андреевна
«За» - 3893 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет 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» - 3893 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Дата составления протокола: «29» июня 2016г.

Председательствующий на собрании



Шумей В.В.

Секретарь собрания



Зазорина Ю.В.