

Протокол № 28

ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ открытого акционерного общества «Магнитогорскмежрайгаз»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Открытое акционерное общество «Магнитогорскмежрайгаз»*

Код эмитента 45823 - D

Место нахождения Общества: 455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 27

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (собрание в форме совместного присутствия)

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 05 июня 2017 года.

Место проведения Собрания: *г. Магнитогорск, ул. Электросети, 19*

Повестка Собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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 2016 года
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества
9. Утверждение количественного состава Счетной комиссии Общества
10. Утверждение персонального состава Счетной комиссии Общества

Регистрацию акционеров и подсчет голосов осуществляет избранная Общим собранием акционеров счетная комиссия (вопрос № 10 Протокола №27 от 15 июня 2016 года), Председатель счетной комиссии Поливина Ольга Михайловна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	15-00
Время открытия Собрания:	15-15
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	15-45
Время начала подсчета голосов:	15-50
Время закрытия Собрания:	16-05

По решению Совета директоров (протокол №3 от 10.05.2017г.. в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 25.05.2017 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня собрания - 26 505.

На 15 час. 15 мин. по местному времени зарегистрированы 4 лица, обладавшие в совокупности 21 948 голосами, что составляет 82,81 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании, а именно:

1. Хасанова Диана Рифовна
2. Поливина Ольга Михайловна
4. Серадский Владимир Григорьевич

Также на собрании присутствуют: генеральный директор Общества Андреев Сергей Анатольевич, Члены Совета директоров, избранные на Годовом общем собрании акционеров, протокол № 27 от 15.06.2016.: Кияткина Олеся Леонидовна (секретарь собрания), Хасанова Диана Рифовна (председатель собрания), нотариус нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Арсентьева Мария Александровна.

1. Открытие собрания, основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания

1.1. Открытие собрания

Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена решением Совета директоров Общества (протокол №3 от 10.05.2017 г.).

В ходе подготовки собрания материалы акционерам для ознакомления согласно перечню, утвержденному Советом директоров, были представлены в приемной генерального директора, расположенной по адресу: г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 27, с 15 мая 2017 г.

В соответствии со ст. 58 Закона "Об акционерных обществах" и пунктом 11.16 Устава Общества, кворум на момент начала проведения собрания имеется.

Результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании на момент открытия Общего собрания, оформлены протоколом счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 05.06.2017 г.

В соответствии с п. 4.10 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров» (далее - Положение), утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013 N 12-6/пз-н, «регистрация лиц имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента

Предлагается следующий порядок ведения Общего собрания:

- Обсуждение проводится по каждому вопросу повестки дня собрания по порядку. Всего 10 вопросов. Затем проводится голосование. Голосование проводится одним бюллетенем.

- Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня собрания проводится после завершения голосования по всем вопросам повестки всех лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании.

В соответствии с п.4.13 Положения, лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать сразу по всем вопросам повестки дня собрания.

В соответствии с положениями Устава на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Хасанова Диана Рифовна, секретарь собрания – Кияткина Олеся Леонидовна (Протокол № 1 от 08.02.2017г.)

В соответствии с действующим законодательством форма и текст бюллетеня для голосования составлены с учетом требований Положения и утверждены решением совета директоров (протокол №3 от 10.05.2017г.). Бюллетень содержит все обязательные реквизиты, предусмотренные Положением. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров выданы участникам собрания при регистрации под подпись.

1.2. Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год»:

Председательствующий пояснил, что годовой отчет общества по результатам финансового года предварительно утвержден Советом директоров общества (протокол № 3 от 10.05.2017г.).

Вопросов нет.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год».

Председательствующий пояснил, что акционеры могли ознакомиться с годовой бухгалтерской отчётностью, а также с заключением ревизионной комиссии и аудитора, до начала собрания, начиная с 15.05.2017г.

Вопросов нет.

По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года»

Председательствующий пояснил, что Совет директоров рекомендовал общему собранию прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять

Вопросов нет.

По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года».

Председательствующий пояснил, что Совет директоров рекомендовал общему собранию дивиденды по результатам работы ОАО «М. газ» в 2016 финансовом году не выплачивать.

Вопросов нет.

По пятому вопросу повестки дня: «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года»

Председательствующий пояснил, что от акционеров поступило предложение Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2016 года не выплачивать.

Вопросов нет.

По шестому вопросу повестки дня собрания «Избрание Совета директоров».

Председательствующий пояснил, что в Общество поступили предложения акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров, все они включены в бюллетень для голосования.

Дано разъяснение по порядку голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопросов нет.

По седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Председательствующий пояснил, что в Общество поступили предложения акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию, все они включены в бюллетень для

голосования и обратил внимание акционеров на то, что согласно пункту 16.3 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Вопросов нет.

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».

Председательствующий пояснил, что бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. В Общество поступили предложения акционеров о выдвижении кандидатов для утверждения аудитором Общества, и формулировка решения по данному вопросу, все они включены в бюллетень для голосования.

Вопросов нет.

По девятому вопросу повестки дня «Утверждение количественного состава Счетной комиссии Общества».

Председательствующий пояснил, что согласно пункту 11.28 Устава Общества количественный состав Счетной комиссии определяется годовым общим собранием акционеров, в состав комиссии не может входить менее 3 человек;

По десятому вопросу повестки дня «Утверждение персонального состава Счетной комиссии Общества».

Председательствующий пояснил, что в Общество поступили предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Счетную комиссию, все они включены в бюллетень для голосования. Председательствующий обратил внимание акционеров на то, что если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в счетную комиссию, бюллетень в части голосования по этому вопросу признается недействительным.

Вопросов нет.

Председатель собрания Хасанова Диана Рифовна дополнительно разъяснила порядок голосования и предложила проголосовать по вопросам повестки дня.

Участникам собрания предоставлено время для голосования.

Председатель счетной комиссии Поливина Ольга Михайловна передала протокол счетной комиссии с результатами голосования председателю собрания Хасановой Диане Рифовне, которая огласила итоги голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения по каждому вопросу повестки дня Собрания.

2. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

2.1. По вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчёта Общества» за 2016 г.»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имелся.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «М.газ»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	18180	82,83
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3768	17,17
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.2. По вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 2 Повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 948	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.3. По вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 3 Повестки дня Собрания имелся.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	18180	82,83
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3768	17,17
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.4. По вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имелся.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по результатам работы ОАО «М.газ» в 2016 финансовом году не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	18180	82,83
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3768	17,17
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.5. По вопросу повестки дня № 5 «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имелся.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2016 года не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	18180	82,83
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3768	17,17
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.6. По вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества»:

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания	185 535
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания	153 636
что от общего количества кумулятивных голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81%
Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания имелся.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
	ЗА (по кандидату)	Против всех	Воздер жался	Недействите льно
Асфандиярова Светлана Жаватовна	21 211	0	0	0
Беляева Наталия Владимировна				
Гурин Александр Валерьянович				
Жаркая Мария Александровна				
Наумова Надежда Николаевна				
Кандаков Юрий Анатольевич	21 211			
Кияткина Олеся Леонидовна	21 211			
Королев Дмитрий Александрович				
Луговой Виталий Николаевич	21 211			
Мишина Анна Александровна				
Морозов Алексей Владимирович				
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	26 376			
Сидоров Игорь Андреевич				
Хасанова Диана Рифовна	21 211			
Яловчук Геннадий Александрович	21 205			
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0				

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 12.5 Устава Общества, избранными в состав Совета директоров считаются семь кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

2.7. По вопросу повестки дня № 7 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в голосовании по выборам ревизионной комиссии не принимают участия акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Лиц, владельцев голосующих акций, не имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «М.газ» нет. Таким образом, в голосовании по вопросу № 7 повестки дня не принимали участие 0 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81%
Кворум по вопросу № 7 Повестки дня Собрания имелся.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:» голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования						
	ЗА		Против		Воздержался		Недействительно
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов
Андреева Анна Сергеевна	18 180	82,83	3768	17,17	0	0	0
Ахмадеева Альбина Раисовна	0	0	21 948	100	0	0	0
Груздев Дмитрий Юрьевич	3768	17,17	18 180	82,83	0	0	0
Евгеньев Максим Евгеньевич	3768	17,17	18 180	82,83	0	0	0
Лобова Ольга Владимировна	18 180	82,83	3 768	17,17	0	0	0
Мусиенко Марина Александровна	18 180	82,83	3 768	17,17	0	0	0
Ципоренко Андрей Анатольевич	3768	17,17	18 180	82,83	0	0	0
Не голосовали	0						
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0							

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

Согласно пункту 16.3 Устава Общества избранными в Ревизионную комиссию считаются три кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

2.8. По вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 8 Повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Формулировка решения	Итоги голосования						
	ЗА		Против		Воздержался		Недействительно
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Инфора-Аудит»	18 180	82,83	0	0	0	0	0
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии»	3 768	17,17	0	0	0	0	0

Не голосовали	0						
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0							

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.9. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение количественного состава Счетной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания имелся.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить количественный состав Счетной комиссии Общества - 3 человека» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 948	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0		

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.10. По вопросу повестки дня № 10 «Утверждение персонального состава Счетной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 10 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 10 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 10 повестки дня Собрания имелся.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать членами Счетной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования						Недействит ельно
	ЗА		Против		Воздержался		
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов
Зименкова Татьяна Владимировна	21 948	100	0	0	0	0	0
Поливина Ольга Михайловна	21 948	100	0	0	0	0	0
Трунова Татьяна Борисовна	21 948	100	0	0	0	0	0
Не голосовали	0						
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0							

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собраниях.

Согласно пункту 11.28 Устава Общества, с учетом итогов голосования по вопросу № 10 повестки дня, избранными в Счетную комиссию считаются три кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

3. Принятые решения

3.1. По вопросу № 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет ОАО «М.газ»».

3.2. По вопросу № 2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

3.3. По вопросу № 3 повестки дня:
«Прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять».

3.4. По вопросу № 4 повестки дня:
«Дивиденды по результатам работы ОАО «М.газ» в 2016 финансовом году не выплачивать».

3.5. По вопросу № 5 повестки дня:
«Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2016 года не выплачивать»

3.6. По вопросу № 6 повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Асфандиярову Светлану Жаватовну;
2. Кандакова Юрия Анатольевича;
3. Княткину Олесю Леонидовну;
4. Лугового Виталия Николаевича;
5. Селезнева Дмитрия Геннадьевича;
6. Хасанову Диану Рифовну;
7. Яловчука Геннадия Александровича».

3.7. По вопросу № 7 повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Андрееву Анну Сергеевну;
2. Лобову Ольгу Владимировну;
3. Мусиенко Марину Александровну».

3.8. По вопросу № 8 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Инфора-Аудит».

3.9. По вопросу № 9 повестки дня:

«Утвердить количественный состав Счетной комиссии Общества - 3 человека».

3.10. По вопросу № 10 повестки дня:

«Избрать членами Счетной комиссии общества:

1. Зименкову Татьяну Владимировну;
2. Поливину Ольгу Михайловну;
3. Трунову Татьяну Борисовну».

Настоящий протокол составлен 05 июня 2017 года.


Хасанова Диана Рифовна,
Председатель собрания


Кияткина Олеся Леонидовна
Секретарь собрания

