

**Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
АО «Армавиргоргаз»**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Армавиргоргаз» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *352909, Российская Федерация, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 185.*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *25 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 185, 1 этаж, актовый зал.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *03 июня 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.*
- 6. О внесении изменений в Устав Общества.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 9. Избрание членов счётной комиссии Общества.*
- 10. Утверждение аудитора Общества.*
- 11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

Состав Счетной комиссии:

- 1. Сиволясова Людмила Николаевна – председатель счетной комиссии*
- 2. Иванова Елена Вячеславовна*
- 3. Иванова Марина Анатольевна*
- 4. Коковихина татьяна Владимировна*
- 5. Курбатова Маргарита Юрьевна*

На 03 июня 2019 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Армавиргоргаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило:

по вопросам 1-6, 8-11 повестки дня собрания 101 015;

по вопросу 7 повестки дня собрания 505 075 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

по вопросам 1-6, 8-11 повестки дня собрания 101 015;

по вопросу 7 повестки дня собрания 505 075 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-6, 8-11 повестки дня 98 538 (97,54%);

по вопросу 7 повестки дня 492 690 кумулятивных (97,54%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	98 516	99,9777%
«ПРОТИВ»	8	0,0081%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,0142%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	98 516	99,9777%
«ПРОТИВ»	8	0,0081%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,0142%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	98 516	99,9777%
«ПРОТИВ»	8	0,0081%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,0142%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«В связи с получением Обществом убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 2 990 тыс. руб., прибыль не распределять».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	98 516	99,9777%
«ПРОТИВ»	8	0,0081%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,0142%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	98 538	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

Установить суммы вознаграждений секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.
- председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, секретаря Совета директоров и членом ревизионной комиссии, не производить».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	98 538	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Отраднаярайгаз»:

Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Апостолиди Анжелика Викторовна	98 528	
2	Беликова Лада Григорьевна	98 523	
3	Дуничев Алексей Иванович	98 518	
4	Назаров Алексей Владимирович	12	
5	Осипова Александра Ефимовна	98 534	
6	Шалимов Денис Викторович	98 523	
7	Щеголева Ирина Алексеевна	22	
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		6	0,0011%

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (лист 1) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

- 1. Апостолиди Анжелика Викторовна.*
- 2. Беликова Лада Григорьевна.*
- 3. Дуничев Алексей Иванович.*
- 4. Осипова Александра Ефимовна.*
- 5. Шалимов Денис Викторович.*

Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Жиров Юрий Сергеевич	98 518 99,9797%	0	20	0
2	Минина Екатерина Владимировна	98 518 99,9797%	0	20	0
3	Сорокина Мария Александровна	98 518 99,9797%	0	20	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. *Жиров Юрий Сергеевич.*
2. *Минина Екатерина Владимировна.*
3. *Сорокина Мария Александровна.»*

Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Иванова Елена Вячеславовна	98 524 99,9858%	0	14	0
2	Иванова Марина Анатольевна	98 524 99,9858%	0	14	0
3	Коковихина Татьяна Владимировна	98 524 99,9858%	0	14	0
4	Курбатова Маргарита Юрьевна	98 524 99,9858%	0	14	0
5	Савельева Галина Николаевна	98 524 99,9858%	0	14	0
6	Сивоплясова Людмила Николаевна	98 524 99,9858%	0	14	0
7	Фелер Галина Андреевна	98 524 99,9858%	0	14	0

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:*«Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:*

1. *Иванова Елена Вячеславовн;*
2. *Иванова Марина Анатольевна;*
3. *Коковихина Татьяна Владимировна;*
4. *Курбатова Маргарита Юрьевна;*
5. *Савельева Галина Николаевна;*
6. *Сивоплясова Людмила Николаевна;*
7. *Фелер Галина Андреевна.*

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	98 524	99,9858%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,0142%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:*«Утвердить аудитором Общества по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит – НТ».***Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:**

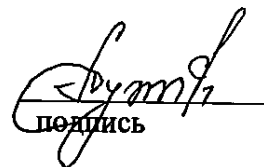
«ЗА»	98 524	99,9858%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,0142%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:*«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».*

Председательствующий
на собрании

Дуничев А.И.



подпись

Секретарь Собрания

Жуковская Л.В.



подпись