

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АРМАВИРГОРГАЗ»
Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Розы Люксембург, 185**

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «05» июня 2017 года.

Дата проведения собрания: «28» июня 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, д.185, 1 этаж, актовый зал.

Дата и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 25 июня 2017 года, 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 185.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут.

Состав счетной комиссии – 5 человек:

1. Иванова Елена Вячеславовна.
2. Писанная Ирина Владимировна.
3. Прокопенко Алла Алексеевна.
4. Савельева Галина Николаевна.
5. Сивоплясова Людмила Николаевна.

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. О выходе Общества из состава членов Саморегулируемой организации Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения 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: 101 015 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: $101\ 015 \times 7 = 707\ 105$ кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По тринадцатому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

- По первому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: $101\ 015 \times 7 = 707\ 105$ кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По тринадцатому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.

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

- По первому вопросу повестки дня: 76 580 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 76 580 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 76 580 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 76 580 голосов.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 76 580 голосов.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 536 060 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 76 580 голосов.
Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня: 76 580 голосов.
Кворум имеется.
- По девятому вопросу повестки дня: 76 580 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 76 580 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 76 580 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 76 580 голосов.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 76 580 голосов.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 76 580 голосов.

Кворум имеется.

Зарегистрировано для участия в собрании 10 акционеров, приняли в голосовании 8 акционеров, 2 акционера обладающих 20 голосами бюллетени для подсчета голосов не представили.

По поручению Председателя Совета директоров АО «Армавиргоргаз» Агафонова Владимира Александровича, на основании п.17.9. Устава Общества, а также в связи с невозможностью его личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет – и.о.исполнительного директора АО «Армавиргоргаз» Еленин Валерий Геннадьевич.

Секретарь собрания – Жуковская Людмила Вячеславовна.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 76 518 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 42 голосов.

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 (0,00%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 76 518 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 42 голосов.

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: 00 (0,00%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в размере 1 605,00 тыс. руб. прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 76 516 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 44 голосов.

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 (0,00%).

Решение принято.

Решили:

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в размере 1 605,00 тыс. руб. прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 76 510 голосов,

«Против» - 20 голосов,

«Воздержался» - 30 голосов.

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: 00 (0,0%).

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

– председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

2. Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

3. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 76 516 голосов,

«Против» - 14 голосов,

«Воздержался» - 30 голосов.

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 (0,00%).

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

– председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

2. Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

3. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Агафонов Владимир Александрович
2. Синюкова надежда Алексеевна
3. Беликова Лада Григорьевна
4. Чеботарев Евгений Николаевич
5. Дуничев Алексей Иванович
6. Санаров Владимир Никитич
7. Землянов Павел Борисович

Результаты голосования:

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

1. Агафонов Владимир Александрович – 76 519 голосов;
2. Синюкова надежда Алексеевна – 76 518 голосов;
3. Беликова Лада Григорьевна – 76 517 голосов;
4. Чеботарев Евгений Николаевич – 76 516 голосов;
5. Дуничев Алексей Иванович – 76 515 голосов;
6. Санаров Владимир Никитич – 76 520 голосов;
7. Землянов Павел Борисович – 76 516 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 196 голосов;

«Против всех кандидатов» - 98 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0%).

Одним из акционеров из 98 кумулятивных голосов распределено между кандидатами 95 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Агафонов Владимир Александрович
2. Синюкова надежда Алексеевна
3. Беликова Лада Григорьевна
4. Чеботарев Евгений Николаевич
5. Дуничев Алексей Иванович
6. Санаров Владимир Никитич
7. Землянов Павел Борисович

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Минина Екатерина Владимировна
2. Сорокина Мария Александровна
3. Зайчик Дмитрий Юрьевич

Результаты голосования:

1. Минина Екатерина Владимировна

«За» - 76 510 голосов;

«Против» - 14 голосов;

«Воздержался» - 28 голосов.

2. Сорокина Мария Александровна

«За» - 76 510 голосов;

«Против» - 14 голосов;

«Воздержался» - 28 голосов.

3. Зайчик Дмитрий Юрьевич;

«За» - 76 510 голосов;

«Против» - 14 голосов;

«Воздержался» - 28 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 (0,01 %).

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Минина Екатерина Владимировна
2. Сорокина Мария Александровна
3. Зайчик Дмитрий Юрьевич

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Иванова Елена Вячеславовна;
2. Коковихина Татьяна Владимировна;
3. Курбатова Маргарита Юрьевна;
4. Писанная Ирина Владимировна;
5. Савельева Галина Николаевна;
6. Сивоплясова Людмила Николаевна;
7. Фелер Галина Андреевна.

Результаты голосования:

1. Иванова Елена Вячеславовна;

«За» - 76 540 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Коковихина Татьяна Владимировна;

«За» - 76 540 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Курбатова Маргарита Юрьевна;

«За» - 76 540 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Писанная Ирина Владимировна;
«За» - 76 540 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Савельева Галина Николаевна;
«За» - 76 540 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Сивоплясова Людмила Николаевна;
«За» - 76 540 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Фелер Галина Андреевна;
«За» - 76 540 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 20 (0,01 %).

Решение принято.

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Иванова Елена Вячеславовна;
2. Коковихина Татьяна Владимировна;
3. Курбатова Маргарита Юрьевна;
4. Писанная Ирина Владимировна;
5. Савельева Галина Николаевна;
6. Сивоплясова Людмила Николаевна;
7. Фелер Галина Андреевна.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 76 518 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 42 голосов.

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 (0,00%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:

Обществу выйти из состава членов Саморегулируемой организации Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Результаты голосования:

«За» - 76 516 голосов,
«Против» - 14 голосов,
«Воздержался» - 30 голосов.

Число голосов по вопросу 10 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 (0,00%).

Решение принято.

Решили:

Обществу выйти из состава членов Саморегулируемой организации Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 76 518 голосов,
«Против» - 14 голосов,
«Воздержался» - 28 голосов.

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 (0,00%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 76 518 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 42 голосов.

Число голосов по вопросу 12 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 (0,00%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 76 518 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 42 голосов.

Число голосов по вопросу 13 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 (0,00%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 76 518 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 42 голосов.

Число голосов по вопросу 14 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: 00 (0,00%).

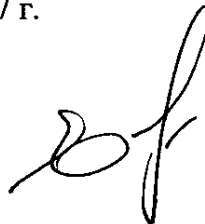
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: «28» июня 2017 г.

Председатель собрания



В.Г.Еленин

Секретарь собрания



Л.В. Жуковская