

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2018 года.

Дата проведения собрания: «26» июня 2018 года.

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

Дата и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, 352909, Российская Федерация, 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. Курбатова Маргарита Юрьевна;
3. Савельева Галина Николаевна;
4. Сивоплясова Людмила Николаевна;
5. Фелер Галина Андреевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 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: 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 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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-в:

- 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:

- По первому вопросу повестки дня: 76 502 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 76 502 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 76 502 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 76 502 голосов.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 76 502 голосов.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 535 514 кумулятивных голосов
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 76 502 голосов.
Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня: 76 502 голосов.
Кворум имеется.
- По девятому вопросу повестки дня: 76 502 голосов.
Кворум имеется.

Председателем собрания в соответствии с Уставом Общества является Председатель Совета директоров – Агафонов Владимир Александрович.
Секретарь собрания – Жуковская Людмила Вячеславовна.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 76 502 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 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 (0,0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 76 502 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 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: 0(0,0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году в размере 3 945 тыс. руб. прибыль не распределять.

Результаты голосования:

«За» - 76 502 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 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 (0,0%).

Решение принято.

Решили:

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году в размере 3 945 тыс. руб. прибыль не распределять.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 76 496 голосов,

«Против» - 6 голосов,

«Воздержался» - 0 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: 0 (0,0%).

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

1. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей:

– председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

– секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

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

3. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

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

Результаты голосования:

«За» - 76 502 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 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. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей:

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

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

3. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

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

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Доновского Александра Алексеевича;
2. Беликову Ладугу Григорьевну;
3. Дуничева Алексея Ивановича;
4. Опенченко Татьяну Ивановну;
5. Осипова Александра Ефимовича;
6. Санарова Владимира Никитича;
7. Чеботарева Евгения Николаевича.

Результаты голосования:

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

1. Доновского Александра Алексеевича – 76 499 голосов;
2. Беликову Ладугу Григорьевну – 76 497 голосов;
3. Дуничева Алексея Ивановича – 76 495 голосов;
4. Опенченко Татьяну Ивановну – 76 493 голосов;
5. Осипова Александра Ефимовича – 76 498 голосов;
6. Санарова Владимира Никитича – 76 494 голосов;
7. Чеботарева Евгения Николаевича – 76 496 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;

«Против всех кандидатов» - 6 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%).

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Доновский Александр Алексеевич;
2. Беликова Лада Григорьевна;
3. Дуничев Алексей Иванович;
4. Опенченко Татьяна Ивановна;
5. Осипова Александра Ефимовича;
6. Санаров Владимир Никитич;
7. Чеботарев Евгений Николаевич.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Минина Екатерина Владимировна;
2. Сорокина Мария Александровна;
3. Щеголева Ирина Александровна.

Результаты голосования:

1. Минина Екатерина Владимировна;
«За» - 76 502 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Сорокина Мария Александровна.
«За» - 76 502 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Щеголева Ирина Александровна;
«За» - 76 502 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 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: 0(0,0 %).

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Минина Екатерина Владимировна;
2. Сорокина Мария Александровна;
3. Щеголева Ирина Александровна.

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. Латкина Ирина Николаевна;
5. Савельева Галина Николаевна;
6. Сивоглясова Людмила Николаевна;
7. Фелер Галина Андреевна.

Результаты голосования:

1. Иванова Елена Вячеславовна;
«За» - 76 502 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Коковихина Татьяна Владимировна;
«За» - 76 502 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

3. Курбатова Маргарита Юрьевна;

«За» - 76 502 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Латкина Ирина Николаевна;

«За» - 76 502 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Савельева Галина Николаевна;

«За» - 76 502 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

6. Сивоплясова Людмила Николаевна;

«За» - 76 502 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Фелер Галина Андреевна

«За» - 76 502 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: 0 (0,0 %).

Решение принято.

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

8. Иванова Елена Вячеславовна;

9. Коконикина Татьяна Владимировну;

10. Курбатова Маргарита Юрьевна;

11. Латкина Ирина Николаевна;

12. Савельева Галина Николаевна;

13. Сивоплясова Людмила Николаевна;

14. Фелер Галина Андреевна.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 76 502 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 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(0,0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».

Дата составления протокола: «26» июня 2018 г.

Председатель собрания

В.А.Агафонов

Секретарь собрания

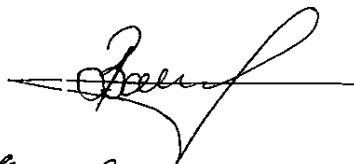
Л.В.Жуковская

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – ИТ».

Дата составления протокола: «26» июня 2018 г.

Председатель собрания



В.А.Агафонов

Секретарь собрания



Л.В.Жуковская

В настоящем

документе

проштуперовано, пронумеровано и
скреплено печатью

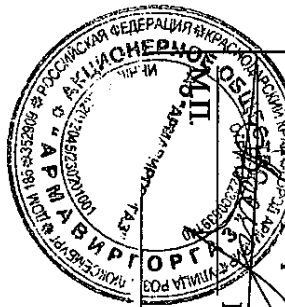
[Handwritten signature]

лист 22

Председатель Совета директоров

[Handwritten signature]

В.А. Агафонон



[Handwritten scribble]