

Отчёт
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Успенскаярайгаз»

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина, 197*

Вид общего собрания: *годовое*.

Форма проведения общего собрания: *собрание*.

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

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина, д. 197, 2 этаж, кабинет 6*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *03 июня 2019 года*.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции

Состав Счётной комиссии:

1. Ермакова Елена Анатольевна – Председатель комиссии;
2. Иванченко Светлана Владимировна – секретарь комиссии;
3. Королева Анастасия Валерьевна;
4. Кульбашная Кристина Анатольевна;
5. Лутай Анжелика Владимировна;
6. Унгурияну Евгения Викторовна;
7. Шевченко Татьяна Витальевна.

На 03 июня 2019 года - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Успенскаярайгаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам 1 - 5, 7 - 10 повестки дня собрания 755;

по вопросу 6 повестки дня собрания 5285 кумулятивных голосов.

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

вопросам 1 - 5, 7 - 10 повестки дня собрания 755;

по вопросу 6 повестки дня собрания 5285 кумулятивных голосов.

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

вопросам 1 - 5, 7 - 10 повестки дня голосов (639);

по вопросу 6 повестки дня собрания кумулятивных голосов (4473).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	639	100 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

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 %).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	639	100 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

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 %).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	639	100 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

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 %).

Собрание приняло решение:

«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 2 295 тыс. руб., прибыль не распределять».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	639	100 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

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 %).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	639	100 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

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 %).

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 тыс. руб.;*
- председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;*
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. 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 членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Итоги голосования по вопросу 6 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	4459
2	Беликова Лада Григорьевна	4473
3	Дуничев Алексей Иванович	4480
4	Назаров Алексей Владимирович	4487
5	Осипова Александра Ефимовна	4466
6	Шалимов Денис Викторович	4494
7	Щеголева Ирина Алексеевна	4452

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,00%

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 %).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Апостолиди Анжелику Викторовну;*
- 2. Беликова Лада Григорьевна;*
- 3. Дуничева Алексея Ивановича;*
- 4. Назарова Алексея Владимировича;*
- 5. Осипову Александру Ефимовну;*
- 6. Шалимова Дениса Викторовича;*
- 7. Щеголеву Ирину Алексеевну».*

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ »	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительн ыми по кандидату
1	Жиров Юрий Сергеевич	639	100 %	0	0	0
2	Жегалин Роман Анатольевич	639	100 %	0	0	0
3	Коротков Илья Владимирович	639	100 %	0	0	0

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 %).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. *Жирова Юрия Сергеевича;*
2. *Жегалина Романа Анатольевича;*
3. *Короткова Илью Владимировича.*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1	Беднаровская Татьяна Владимировна	639	100 %	0	0 %	0	0 %
2	Ермакова Елена Анатольевна	639	100 %	0	0 %	0	0 %
3	Иванченко Светлана Владимировна	639	100 %	0	0 %	0	0 %
4	Лутай Анжелика Владимировна	639	100 %	0	0 %	0	0 %
5	Медведева Галина Александровна	639	100 %	0	0 %	0	0 %
6	Унгурияну Евгения Викторовна	639	100 %	0	0 %	0	0 %
7	Шевченко Татьяна Витальевна	639	100 %	0	0 %	0	0 %

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 %).

Собрание приняло решение:

«Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:

1. *Беднаровская Татьяна Владимировна;*
2. *Ермакова Елена Анатольевна;*
3. *Иванченко Светлана Владимировна;*
4. *Лутай Анжелика Владимировна;*
5. *Медведева Галина Александровна;*
6. *Унгурияну Евгения Викторовна;*
7. *Шевченко Татьяна Витальевна».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	639	100 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

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

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	639	100 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0 %).

Собрание приняло решение.

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председательствующий
на собрании

А.В. Кривомаз

подпись

Секретарь Собрания

М.В. Работягов

подпись