

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСПЕНСКАЯРАЙГАЗ»**  
Краснодарский край, Успенский район,  
с. Успенское, ул. Ленина,197

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

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, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина, д. 197, 2 этаж, кабинет 6.

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, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина, д. 197.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.

**Приглашены:**

1. Нотариус Успенского нотариального округа Юровникова Антонина Николаевна.
2. И.о. исполнительного директора Иванчук Вадим Олегович.

**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: 755 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 755 голосов.

- По третьему вопросу повестки дня: 755 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 755 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 755 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 755 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 755 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 755 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 755 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-н:**

- По первому вопросу повестки дня: 755 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 755 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 755 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 755 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 755 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня:  $755 \times 7 = 5\,285$  коммулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 533 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 755 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 755 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: 639 голосов.  
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 639 голосов.  
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 639 голосов.  
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 639 голосов.  
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 639 голосов.  
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 4 473 кумулятивных голосов  
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 639 голосов.  
Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня: 639 голосов.  
Кворум имеется.
- По девятому вопросу повестки дня: 639 голосов.  
Кворум имеется.

Председателем собрания в соответствии с Уставом Общества является Председатель Совета директоров – Глушко Игорь Владимирович. В связи с невозможностью личного присутствия на годовом общем собрании акционеров АО «Успенская райгаз» И.В. Глушко уполномочил выполнять функции Председателя

собрания и.о. исполнительного директора АО «Успенскаярайгаз» Иванчук Вадима Олеговича.

Секретарь собрания – Работягов Максим Викторович.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали и.о. исполнительного директора АО «Успенскаярайгаз» Иванчук Вадима Олеговича, который доложил результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Председатель собрания Иванчук Вадим Олегович предложил утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 639 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.

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали и.о. исполнительного директора АО «Успенскаярайгаз» Иванчук Вадима Олеговича, который представил основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, а также проинформировал собрание о результатах проверки Общества аудитором ООО «Аудит-НТ» и ревизионной комиссией.

Председатель собрания Иванчук Вадим Олегович предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 639 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.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя собрания Иванчук Вадим Олегович, который предложил в связи с получением Обществом убытка, прибыль по результатам 2017 финансового года не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 7 от «17» мая 2018г.).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году в размере 5 525 тыс. руб. прибыль не распределять.

**Результаты голосования:**

«За» - 639 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 5 525 тыс. руб. прибыль не распределять.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя собрания Иванчук Вадим Олегович, который предложил дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол № 7 от «17» мая 2018г.).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 639 голосов,

«Против» - 0 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.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя собрания Иванчук Вадим Олегович, который предложил утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 7 от «17» мая 2018г.).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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» - 639 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.

**По шестому вопросу повестки дня:**

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров

Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Апостолиди Анжелики Викторовны;
2. Дуничева Алексея Ивановича;
3. Доновского Александра Алексеевича;
4. Опенченко Татьяны Ивановны;
5. Осиповой Александры Ефимовны;
6. Чеботарева Евгения Николаевича;
7. Щеголевой Ирины Алексеевны.

Слушали Председателя собрания Иванчук Вадима Олеговича, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от «06» марта 2018г.).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Апостолиди Анжелики Викторовны;
2. Дуничева Алексея Ивановича;
3. Доновского Александра Алексеевича;
4. Опенченко Татьяны Ивановны;
5. Осиповой Александры Ефимовны;
6. Чеботарева Евгения Николаевича;
7. Щеголевой Ирины Алексеевны.

**Результаты голосования:**

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

1. Апостолиди Анжелика Викторовны – 640 голосов;
2. Дуничева Алексея Ивановича; - 637 голосов;
3. Доновского Александра Алексеевича; - 642 голосов;
4. Опенченко Татьяны Ивановны - 636 голосов;
5. Осиповой Александры Ефимовны - 641 голосов;
6. Чеботарева Евгения Николаевича - 639 голосов;
7. Щеголевой Ирины Алексеевны- 638 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;

«Против всех кандидатов» - 0 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. Апостолиди Анжелика Викторовна;
2. Дуничева Алексей Иванович;
3. Доновский Александр Алексеевич;
4. Опенченко Татьяна Ивановна;
5. Осипова Александра Ефимовна;

6. Чеботарев Евгений Николаевич;
7. Щеголева Ирина Алексеевна.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Жегалин Роман Анатольевич;
2. Жиров Юрий Сергеевич;
3. Коротков Илья Владимирович.

Слушали Председателя собрания Иванчук Вадим Олегович, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от «06» марта 2018г.).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жегалин Роман Анатольевич;
2. Жиров Юрий Сергеевич;
3. Коротков Илья Владимирович.

**Результаты голосования:**

1. Жегалин Роман Анатольевич;  
«За» - 639 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Жиров Юрий Сергеевич;  
«За» - 639 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Коротков Илья Владимирович;  
«За» - 639 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. Жегалин Роман Анатольевич;
2. Жиров Юрий Сергеевич;
3. Коротков Илья Владимирович.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет

директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества:

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

Слушали Председателя собрания Иванчук Вадим Олегович, который предложил избрать счетную комиссию Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от «06» марта 2018г.):

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

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

**Результаты голосования:**

- 1.Ермакова Елена Анатольевна;  
«За» - 639 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
- 2.Иванченко Светлана Владимировна;  
«За» - 639 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
- 3.Королева Анастасия Валерьевна;  
«За» - 639 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
- 4.Кульбашная Кристина Анатольевна;  
«За» - 639 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
- 5.Лутай Анжелика Владимировна;  
«За» - 639 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
- 6.Унгурияну Евгения Викторовна;  
«За» - 639 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.



7. Шевченко Татьяна Витальевна;  
 «За» - 639 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:

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

**По девятому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя собрания Иванчук Вадим Олегович, который предложил утвердить аудитором Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – ИТ», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от «06» марта 2018г.).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 639 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 – ИТ».

Дата составления протокола: «26» июня 2018 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания




В.О.Иванчук

М.В. Работягов