

**Акционерное общество «Арзгиррайгаз»
365570, с. Арзгир, ул. Арзгирская, 22.**

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «28» мая 2017 года.

Дата проведения собрания: «21» июня 2017 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А, помещение АО «Газпром газораспределение Ставрополь», актовый зал;

Дата окончания приема бюллетеней – 18 июня 2017 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

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

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.

Состав счетной комиссии – 7 человек:

1. Осташев Дмитрий Юрьевич;
2. Цыганко Александр Владимирович;
3. Костюк Татьяна Анатольевна;
4. Нелида Светлана Ивановна;
5. Чернышева Наталья Николаевна;
6. Трощак Людмила Михайловна;
7. Папугаев Вячеслав Валерьевич.

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 прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение 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: 2595 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 2595 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 2595 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 2595 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 2595 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 12975 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2595 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 2595 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 2595 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 12975 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2595 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 2595 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 2595 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 2595 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 1440 голосов.
Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня: 1440 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1440 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1440 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1440 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1440 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 7710 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1440 голосов.
Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 1440 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1440 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 7200 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1440 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 1440 голосов.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 1440 голосов.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 1440 голосов.

Кворум имеется.

На основании поручения Председателя Совета директоров Общества, председательствующий на собрании – Романов Николай Николаевич
Секретарь собрания – Кива Анатолий Николаевич

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 1440 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 1440 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2016 финансового года в размере 795185 руб. 97 коп.:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 397 580 руб. 07 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям – 397 605 руб. 90 коп.

Результаты голосования:

«За» - 1440 голосов,

«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 153 руб. 22 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 07.07.2016г.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:
- 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами

Результаты голосования:

«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.

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

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

Результаты голосования:

«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Агоев Руслан Мухадинович;
2. Романов Николай Николаевич;
3. Сидоров Игорь Андреевич;
4. Еремин Сергей Николаевич;
5. Шумей Виталий Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Агоев Руслан Мухадинович- 1417 голосов;
2. Романов Николай Николаевич – 1417 голосов;
3. Сидоров Игорь Андреевич – 1417 голосов;
4. Травинов Игорь Владимирович – 1417 голосов;
5. Шумей Виталий Владимирович – 1417 голосов;

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Коротков Илья Владимирович;
2. Вяткина Елена Анатольевна;
3. Мыгаль Людмила Николаевна.

Результаты голосования:

1. Коротков Илья Владимирович

«За» - 1440 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Вяткина Елена Анатольевна

«За» - 1440 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Мыгаль Людмила Николаевна

«За» - 1440 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Магуй Виталий Анатольевич;
2. Ткачев Иван Сергеевич;
3. Тягненко Елена Николаевна;
4. Ремез Василий Васильевич;
5. Костюк Татьяна Анатольевна;
6. Нелида Светлана Ивановна;

7. Папугаев Вячеслав Валерьевич.

Результаты голосования:

1. Магуй Виталий Анатольевич
«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Ткачев Иван Сергеевич
«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Тягненко Елена Николаевна
«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Ремез Василий Васильевич
«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Костюк Татьяна Анатольевна
«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Нелида Светлана Ивановна;
«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Папугаев Вячеслав Валерьевич.
«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:

АО «Арзгиррайгаз» прекратить участие в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Результаты голосования:

«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1440 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Дата составления протокола: «21» июня 2017 г.

Председательствующий
на собрании

Секретарь собрания



Романов Н.Н.

Кива А.Н.