

**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: «22» мая 2016 года.

Дата проведения собрания: «21» июня 2016 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 365570, с. Арзгир, ул. Арзгирская, 22,

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. Лахно Анна Юрьевна;
2. Ремез Василий Васильевич;
3. Сологуб Любовь Павловна;
4. Нелида Светлана Ивановна;
5. Чернышева Наталья Николаевна;
6. Трощак Людмила Михайловна;
7. Сачкова Любовь Алексеевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 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: 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.

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

По первому вопросу повестки дня: 1516 голосов.
 По первому вопросу повестки дня: 1542 голосов.
 Кворум имеется.
 По второму вопросу повестки дня: 1542 голосов.
 Кворум имеется.
 По третьему вопросу повестки дня: 1542 голосов.
 Кворум имеется.
 По четвертому вопросу повестки дня: 1542 голосов.
 Кворум имеется.
 По пятому вопросу повестки дня: 1542 голосов.
 Кворум имеется.
 По шестому вопросу повестки дня: 7710 голосов.
 Кворум имеется.
 По седьмому вопросу повестки дня: 1542 голосов.
 Кворум имеется.
 По восьмому вопросу повестки дня: 1542 голосов.
 Кворум имеется.
 По девятому вопросу повестки дня: 1542 голосов.
 Кворум имеется.

На основании поручения Председателя Совета директоров Общества, председательствующий на собрании – Красиков Александр Эдуардович
 Секретарь собрания – Кива Анатолий Николаевич

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 1483 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 33 голосов.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 1495 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 47 голосов.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года в размере 695 702 руб. 94 коп.:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 347 843 руб. 19 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям – 347 859 руб. 75 коп.

Результаты голосования:

«За» - 1495 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 47 голосов.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 134 руб. 05 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 05.07.2016г.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 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» - 1495 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 47 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» - 1495 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 47 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- 1542 голосов;
2. Романов Николай Николаевич – 1562 голосов;
3. Сидоров Игорь Андреевич – 1522 голосов;
4. Еремин Сергей Николаевич – 1542 голосов;
5. Шумей Виталий Владимирович – 1542 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» - 1495 голосов,

«Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 47 голосов.
 2. Вяткина Елена Анатольевна
 «За» - 1495 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 47 голосов.
 3. Мыгаль Людмила Николаевна
 «За» - 1495 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 47 голосов.

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

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи 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.

Результаты голосования:

1. Осташев Дмитрий Юрьевич
 «За» - 1424 голосов,
 «Против» - 47 голосов,
 «Воздержался» - 71 голосов.
 2. Цыганко Александр Владимирович
 «За» - 1495 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 47 голосов.
 3. Костюк Татьяна Анатольевна
 «За» - 1495 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 47 голосов.
 4. Нелида Светлана Ивановна
 «За» - 1495 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 47 голосов.
 5. Чернышева Наталья Николаевна
 «За» - 1495 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 47 голосов.
 6. Трощак Людмила Михайловна
 «За» - 1495 голосов,

«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 47 голосов.
7. Папугаев Вячеслав Валерьевич
«За» - 1495 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 47 голосов.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования:

«За» - 1495 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 47 голосов.

Дата составления протокола: «24» июня 2016 г.

Председательствующий на собрании

Красиков А.Э.

Секретарь собрания

Кива А.Н.

