

**Акционерное общество «Красногвардейскрайгаз»
356030, Ставропольский край, Красногвардейский район,
с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная, 9**

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2018 года.

Дата проведения собрания: «18» июня 2018 года.

Место проведения собрания: 355029, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1 «а», АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 35 минут.

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: 4 553 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 4 553 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 4 553 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 4 553 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 4 553 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 22 765 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 553 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 4 553 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 4 553 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 2 336 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 2 336 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2 336 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 336 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2 336 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 11 680 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 2 336 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 336 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2 336 голосов.

Кворум имеется.

Председатель собрания – Романов Николай Николаевич.

Секретарь собрания – Жеребцова Татьяна Михайловна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 1 149 415 руб. 15 коп. направить на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» - 2 330 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 6 голосов.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 2 330 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 6 голосов.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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 и членов ревизионной комиссии, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 2 330 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 6 голосов.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Травинов Игорь Владимирович;
2. Романов Николай Николаевич;
3. Сидоров Игорь Андреевич;
4. Агоев Руслан Мухадинович;

5. Аверина Таисия Владимировна.

Результаты голосования:

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

1. Травинов Игорь Владимирович – 2 324 голосов;
2. Романов Николай Николаевич – 2 324 голосов;
3. Сидоров Игорь Андреевич – 2 324 голосов;
4. Агоев Руслан Мухадинович – 2 324 голосов;
5. Аверина Таисия Владимировна – 2 324 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 60 голосов.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Раенко Марина Валерьевна;
2. Елфимова Галина Николаевна;
3. Череватова Екатерина Сергеевна.

Результаты голосования:

1. Раенко Марина Валерьевна

«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Елфимова Галина Николаевна

«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Череватова Екатерина Сергеевна

«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Буцыкина Анжела Валентиновна;
2. Вороненко Любовь Ивановна;
3. Чмелева Любовь Анатольевна;
4. Бессонова Ольга Ивановна;
5. Жердев Дмитрий Алексеевич;
6. Наздрачев Владимир Алексеевич;
7. Голубцов Роман Васильевич.

Результаты голосования:

1. Буцыкина Анжела Валентиновна

«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Вороненко Любовь Ивановна
«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Чмелева Любовь Анатольевна
«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Бессонова Ольга Ивановна
«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Жердев Дмитрий Алексеевич
«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Наздрачев Владимир Алексеевич
«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7. Голубцов Роман Васильевич
«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 2 336 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.

Дата составления: 18.06.2018 года.

Председатель собрания



Романов Н.Н.

Секретарь собрания

Жеребцова Т.М.