

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Шахты.

Адрес Общества: 346504, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а, 2 этаж, актовый зал.

Повестка дня годового 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 счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: 117420, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович — председатель счетной комиссии.

Председатель собрания — Джелаухова Ксения Георгиевна.

Секретарь собрания — Таргонская Ксения Павловна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 6272 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 7 152 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 7 152 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 7 152 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 7 152 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 7 152 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 50 064 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 590 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 7 152 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 7 152 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 7 152 голоса.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» — 7 131 голос, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» — 7 131 голос, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» — 7 152 голоса, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 отчетного года в размере 3 071 282 руб. 07 коп. следующим образом:

— оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) — 1 535 667 руб. 85 коп.;

— на выплату дивидендов по акциям — 1 535 614 руб. 22 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» — 7 152 голоса, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

— дивиденд на одну обыкновенную акцию — 173 руб. 83 коп.;

— срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

— дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 03.07.2019.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» — 7 152 голоса, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества 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.

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров 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.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

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

1. Осипова Александра Ефимовна — 6 952 голоса.
2. Толстик Вячеслав Дмитриевич — 6 952 голоса.
3. Абрамович Сергей Петрович — 7 498 голосов.
4. Лагутина Марина Рафаэлевна — 6 920 голосов.
5. Исаев Алексей Вячеславович — 6 931 голос.
6. Джелаухова Ксения Георгиевна — 7 183 голоса.
7. Вовк Андрей Николаевич — 7 208 голосов.

«Против всех кандидатов» — 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» — 161 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

- Осипова Александра Ефимовна;
- Толстик Вячеслав Дмитриевич;
- Абрамович Сергей Петрович;
- Лагутина Марина Рафаэлевна;
- Исаев Алексей Вячеславович;
- Джелаухова Ксения Георгиевна;
- Вовк Андрей Николаевич.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Рязанцева Вита Николаевна.

«За» — 63 голоса, «Против» — 4 385 голосов, «Воздержался» — 23 голоса.

2. Мурачева Юлия Михайловна.

«За» — 4 469 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 23 голоса.

3. Востриков Сергей Анатольевич.

«За» — 4 437 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 55 голосов.

4. Кечеджиева Татьяна Владимировна.

«За» — 4 438 голосов, «Против» — 31 голос, «Воздержался» — 23 голоса.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Мурачева Юлия Михайловна;
2. Востриков Сергей Анатольевич;
3. Кечеджиева Татьяна Владимировна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Тюхаева Наталья Валентиновна

«За» — 7 146 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

2. Таргонская Ксения Павловна

«За» — 7 146 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

3. Никулина Светлана Трофимовна

«За» — 7 146 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

4. Патокина Екатерина Юрьевна

«За» — 7 146 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

5. Черкасова Анна Анатольевна

«За» — 7 146 голосов, «Против» — 32 голоса, «Воздержался» — 0 голосов.

6. Андреев Валерий Алексеевич

«За» — 7 146 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

7. Волегова Анна Константиновна

«За» — 7 146 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Тюхаева Наталья Валентиновна;
2. Таргонская Ксения Павловна;
3. Никулина Светлана Трофимовна;
4. Патокина Екатерина Юрьевна;
5. Черкасова Анна Анатольевна;
6. Андреев Валерий Алексеевич;
7. Волегова Анна Константиновна.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» — 7 131 голос, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» — 7 131 голос, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Отчет составлен 24 июня 2019 года.

Председательствующий на собрании К.Г. Джелаухова

Секретарь собрания К.П. Таргонская