

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.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2018 года.

Дата проведения собрания: 06 июня 2018 года.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 40 минут.

Повестка дня годового общего собрания:

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.

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

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович — председатель счетной комиссии.

Председатель собрания — Джелаухова Ксения Георгиевна.

Секретарь собрания — Таргонская Ксения Павловна.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

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.

Общее количество (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.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:

По первому вопросу повестки дня: 5966 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 5966 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 5966 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 5966 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 5966 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 41 762 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 3404 голоса.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 5966 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 5966 голосов.
Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» — 5889 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 — 77 голосов.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» — 5889 голоса, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством — 77 голосов.

Решение принято.

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

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

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» — 5889 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 — 77 голосов.

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 отчетного года в размере 6 315 038 руб. 97 коп., следующим образом:

— на выплату дивидендов по акциям — 3 157 536 руб. 62 коп.;

— оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) — 3 157 502 руб. 35 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» — 5889 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 — 77 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 — 357 руб. 43 коп.;

— срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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 20.06.2018.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» — 5889 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 — 77 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 тыс. руб.;

— членам ревизионной комиссии — по 10 тыс. руб.;

— секретарю Совета директоров — 15 тыс. 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. Толстик Вячеслав Дмитриевич- 5 685 голосов.

2. Осипова Александра Ефимовна — 5 685 голосов.

3. Абрамович Сергей Петрович — 6 410 голосов.

4. Шкареда Виктор Борисович — 5 685 голосов.

5. Казбек Юрий Геннадьевич — 5 685 голосов.

6. Джелаухова Ксения Георгиевна — 5 685 голосов.

7. Вовк Андрей Николаевич — 6 164 голоса.

«Против всех кандидатов» — 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» — 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством — 763 голоса.

Решение принято.

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

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Толстик Вячеслав Дмитриевич.

2. Осипова Александра Ефимовна.

3. Абрамович Сергей Петрович.

4. Шкареда Виктор Борисович.

5. Казбек Юрий Геннадьевич.

6. Джелаухова Ксения Георгиевна.

7. Вовк Андрей Николаевич.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Востриков Сергей Анатольевич.

«За» — 3327 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

2. Мурачева Юлия Михайловна

«За» — 3327 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

3. Рязанцева Вита Николаевна.

«За» — 3327 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 — 77 голосов.

Решение принято.

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Востриков Сергей Анатольевич.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Рязанцева Вита Николаевна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Тюхаева Наталья Валентиновна

«За» — 5840 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату — 49.

2. Таргонская Ксения Павловна

«За» — 5840 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату — 49.

3. Никулина Светлана Трофимовна

«За» — 5857 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату — 32.

4. Патокина Екатерина Юрьевна

«За» — 5840 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату — 49.

5. Андреев Валерий Алексеевич

«За» — 5840 голосов, «Против» — 32 голоса, «Воздержался» — 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату — 17.

6. Черкасова Анна Анатольевна

«За» — 5840 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату — 49.

7. Волегова Анна Константиновна

«За» — 5840 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату — 49.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством — 77 голосов.

Решение принято.

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

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

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

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» — 5867 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 — 99 голосов.

Решение принято.

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

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

Отчет составлен 09 июня 2018 года.

Председатель собрания К.Г. Джелаухова

Секретарь собрания К.П. Таргонская