

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: 02 июня 2017 года.

Дата проведения собрания: 02 июня 2017 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 40 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 50 минут.

Повестка дня годового общего собрания:

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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра 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: $8834 \times 7 = 61\,838$ 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.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По тринадцатому 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: $8834 \times 7 = 61\,838$ 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.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По тринадцатому 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: 6203 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 6203 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 6203 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 6203 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 6203 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: $6203 \times 7 = 43\,421$ кумулятивный голос.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 3641 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 6203 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 6203 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 6203 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6203 голоса.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 6203 голоса.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 6203 голоса.

Кворум

имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6203 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 - 0 голосов.

Решение

принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 6203 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 - 0 голосов.

Решение

принято.

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

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

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 6203 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 - 0 голосов.

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 отчетного года, в размере 6 365 666 руб. 02 коп. следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 3 182 864 руб. 16 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям – 3 182 801 руб. 86 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 6203 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 - 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 – 360 руб. 29 коп.;

- 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) 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 15.07.2017.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 6203 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 - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров 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 ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.,

- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.

Председателю и членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

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.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

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

1. Осипова Александра Ефимовна – 5990 голосов;

2. Вовк Андрей Николаевич – 6397 голосов.

3. Шкареда Виктор Борисович – 5866 голосов.

4. Абрамович Сергей Петрович – 6968 голосов.

5. Джелаухова Ксения Георгиевна – 6078 голосов.

6. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 5928 голосов.

7. Казбек Юрий Геннадьевич – 5928 голосов.

«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 - 266 голосов.

Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Осипова Александра Ефимовна.

2. Вовк Андрей Николаевич.

3. Шкареда Виктор Борисович.

4. Абрамович Сергей Петрович.
5. Джелаухова Ксения Георгиевна.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич.

7. Казбек Юрий Геннадьевич.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Беляева Любовь Александровна
«За» - 3624 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 3624 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

1. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 3624 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 18 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 17 голосов.

Решение принято.

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Беляева Любовь Александровна.

2. Рязанцева Вита Николаевна.

3. Востриков Сергей Анатольевич.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Тюхаева Наталья Валентиновна
«За» - 6186 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Таргонская Ксения Павловна
«За» - 6186 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Суров Роман Олегович
«За» - 6186 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. Никулина Светлана Трофимовна
«За» - 6186 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5. Патокина Екатерина Юрьевна
«За» - 6186 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6. Милашкин Михаил Константинович
«За» - 6186 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

7. Черкасова Анна Анатольевна
«За» - 6186 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 17 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. Суров Роман Олегович.

4. Никулина Светлана Трофимовна.

5. Патокина Екатерина Юрьевна.

6. Милашкин Михаил Константинович.

7. Черкасова Анна Анатольевна.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 6203 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 - 0 голосов.

Решение принято.

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

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

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 6203 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 - 0 голосов.

Решение принято.

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

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 6203 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 - 0 голосов.

Решение принято.

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

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 6203 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 - 0 голосов.

Решение принято.

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

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 6203 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 - 0 голосов.

Решение принято.

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

Отчет составлен 28 июня 2017 года.

Председатель собрания К.Г. Джелаухова

Секретарь собрания К.П. Таргонская