

Открытое акционерное общество «Курганоблгаз»
(г. Курган, ул. Коли Мяготина, 90А.)

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Курганоблгаз»**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Курганоблгаз».

Место нахождения Общества: Россия, г. Курган.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2017.

Дата проведения общего собрания: 27.06.2017.

Место проведения собрания: г. Курган, ул. К. Мяготина, 90А, 3 этаж.

В связи с невозможностью присутствовать на годовом общем собрании акционеров, на основании п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества, Председателем Совета директоров Общества Селезневым Дмитрием Геннадьевичем проведение годового общего собрания акционеров Общества поручено генеральному директору ОАО «Курганоблгаз» Попову Олегу Владимировичу, функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета директоров Общества Казанцев Олег Борисович.

Функции Счетной комиссии осуществлял Регистратор Общества.

Наименование Регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии – Мерекин Александр Николаевич.

Повестка дня:

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. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

- По первому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По второму вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По третьему вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По четвертому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По пятому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По шестому вопросу повестки дня: 208 817 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По восьмому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По девятому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По десятому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 29 831 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

- По первому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По второму вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По третьему вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По четвертому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По пятому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По шестому вопросу повестки дня: 208 817 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По восьмому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По девятому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По десятому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 29 831 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- По первому вопросу повестки дня: 27 233 голоса.
- Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 27 233 голоса.
Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 27 233 голоса.
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 27 233 голоса.
Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 27 233 голоса.
Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 190 631 кумулятивный голос.
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 27 233 голоса.
Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 27 233 голоса.
Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 27 233 голоса.
Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 27 233 голоса.
Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 27 233 голоса.
Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 27 233 голоса.
Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 223 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 10 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 164 голоса, «Против» - 59 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.
Решение принято.

Решили:

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

По третьему вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 164 голоса, «Против» - 59 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.
Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года в размере 1 155 000 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 9 197 000 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 219 000 руб.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 577 528,16 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 577 471,84 руб.

По четвертому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 164 голоса, «Против» - 59 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 19 руб. 36 коп.
 - срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июля 2017 года.

По пятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 164 голоса, «Против» - 59 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.
Решение принято.

Решили:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии не производить.

По шестому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

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

1. Гурин Александр Валерьянович – 27 164 кумулятивных голоса.
2. Морозов Алексей Владимирович – 27 164 кумулятивных голоса.
3. Прохорова Ольга Владимировна – 27 164 кумулятивных голоса.
4. Ивановский Артем Владимирович – 27 164 кумулятивных голоса.
5. Королев Дмитрий Александрович – 27 164 кумулятивных голоса.
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 27 234 кумулятивных голоса.
7. Мельник Екатерина Евгеньевна – 27 164 кумулятивных голоса.

«Против» всех кандидатов – 413 кумулятивных голосов.

«Воздержался» по всем кандидатам – 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Гурин Александр Валерьянович.
2. Морозов Алексей Владимирович.
3. Прохорова Ольга Владимировна.
4. Ивановский Артем Владимирович.
5. Королев Дмитрий Александрович.
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
7. Мельник Екатерина Евгеньевна.

По седьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

Количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Авдеева Ольга Борисовна - «за» - 27 164 голоса, «против» - 69 голосов, «воздержался» - 0.

2. Каргина Елена Юрьевна - «за» - 27 164 голоса, «против» - 69 голосов, «воздержался» - 0.

3. Минина Екатерина Владимировна - «за» - 27 223 голоса, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 0.

4. Дорошок Сергей Петрович - «за» - 27 233 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0.

5. Тимофеева Вера Николаевна - «за» - 27 223 голоса, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе пяти человек:

1. Авдеева Ольга Борисовна.

2. Каргина Елена Юрьевна.
3. Минина Екатерина Владимировна.
4. Дорошок Сергей Петрович.
5. Тимофеева Вера Николаевна.

По восьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 164 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 69 голосов.

Решение принято.

Решили:

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

По девятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 164 голосов, «Против» - 59 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 164 голосов, «Против» - 59 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 164 голосов, «Против» - 59 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 164 голосов, «Против» - 59 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата составления: 27.06.2017.

Председательствующий на собрании

О.В. Попов

Секретарь собрания

О.Б. Казанцев