

Акционерное общество «Шадринскмежрайгаз»

(г. Шадринск, ул. Герцена, 27.)

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Шадринскмежрайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Шадринскмежрайгаз».

Место нахождения Общества: 641875, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Герцена, 27.

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. Коли Мяготина, 90А, 3 этаж.

В связи с невозможностью присутствовать на годовом общем собрании акционеров, на основании п. 17.9. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества Прохоровой Ольгой Владимировной проведение годового общего собрания акционеров Общества поручено генеральному директору АО «Шадринскмежрайгаз» 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: 3331 голос.
- По второму вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По третьему вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По пятому вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По шестому вопросу повестки дня: 23317 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3331 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По девятому вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По десятому вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 3331 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: 3331 голос.
- По второму вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По третьему вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По пятому вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По шестому вопросу повестки дня: 23317 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3331 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По девятому вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По десятому вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3331 голос.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 3331 голос.

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

- По первому вопросу повестки дня: 2899 голосов.
- Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 2899 голосов.
- Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 20293 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года в размере 58 043,60 руб. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 29 046,32 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его

инвестиционных проектов (программ) – 28 997,28 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 8 руб. 72 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» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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 – 20 000 руб.;

- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;

- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 10 000 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. Савушкин Сергей Валерьевич – 2899 кумулятивных голосов.

2. Прохорова Ольга Владимировна – 2899 кумулятивных голосов.

3. Морозов Алексей Владимирович – 2899 кумулятивных голосов.

4. Беляева Наталия Владимировна – 2899 кумулятивных голосов.

5. Гурин Александр Валерьянович – 2899 кумулятивных голосов.
 6. Елецкий Алексей Сергеевич – 2899 кумулятивных голосов.
 7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 2899 кумулятивных голосов.
- «Против» всех кандидатов – 0;
«Воздержался» по всем кандидатам – 0.
Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Савушкин Сергей Валерьевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Морозов Алексей Владимирович.
4. Беляева Наталия Владимировна.
5. Гурин Александр Валерьянович.
6. Елецкий Алексей Сергеевич.
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

По седьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

Количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Никитин Олег Владимирович – «за» - 2899 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. Истомина Надежда Владимировна – «за» - 2899 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
3. Минина Екатерина Владимировна – «за» - 2899 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Никитин Олег Владимирович.
2. Истомина Надежда Владимировна.
3. Минина Екатерина Владимировна.

По восьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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