

**Акционерное общество «Шадринскмежрайгаз»**  
(г. Шадринск, ул. Герцена, 27.)

**ОТЧЕТ**

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2016.

Дата проведения общего собрания: 24.06.2016.

Место проведения собрания: г. Курган, ул. Коли Мяготина, 90А.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**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.

**Число голосов определенных с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 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.

**Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 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.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии – Васильев Алексей Владимирович.

Председательствующий на собрании – Попов Олег Владимирович.  
Секретарь собрания – Казанцев Олег Борисович.

**По первому вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

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

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

**По второму вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

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

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

**По третьему вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

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

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль в размере 46 320 руб. 00 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 34 742 руб. 33 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 11 577 руб. 67 коп.

**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 1 обыкновенную акцию – 10 руб. 43 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 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.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2016 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 и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

- 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.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50 % заседаний Совета директоров, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю 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.

**По шестому вопросу повестки дня.****Результаты голосования:**

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

1. Крон Михаил Альфредович – 2899 кумулятивных голосов;
2. Савушкин Сергей Валерьевич – 2899 кумулятивных голосов;
3. Морозов Алексей Владимирович – 2899 кумулятивных голосов;
4. Жаркая Мария Александровна – 2899 кумулятивных голосов;
5. Беляева Наталья Владимировна – 2899 кумулятивных голосов;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 2899 кумулятивных голосов;
7. Прохорова Ольга Владимировна – 2899 кумулятивных голосов.

«Против» всех кандидатов – 0;

«Воздержался» по всем кандидатам – 0.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Крон Михаил Альфредович.
2. Савушкин Сергей Валерьевич.
3. Морозов Алексей Владимирович.
4. Жаркая Мария Александровна.
5. Беляева Наталья Владимировна.
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
7. Прохорова Ольга Владимировна.

**По седьмому вопросу повестки дня.****Результаты голосования:**

Количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Тангатарова Альбина Ильгизовна – «за» - 2899 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;
2. Истомина Надежда Владимировна – «за» - 2899 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;
3. Фейзуллаева Ирина Сергеевна – «за» - 2899 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Тангатарова Альбина Ильгизовна.
2. Истомина Надежда Владимировна.
3. Фейзуллаева Ирина Сергеевна.

**По восьмому вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

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

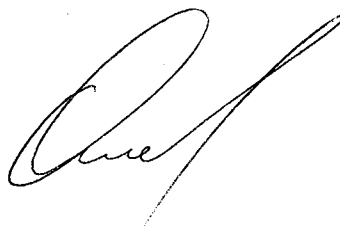
Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год: ООО «Аудит – НТ».

Дата составления протокола: 24.06.2016.

Председательствующий на собрании



О.В. Попов

Секретарь собрания



О.Б. Казанцев