

Акционерное общество «Кургангоргаз»
(г. Курган, ул. Коли Мяготина, 90А.)

ОТЧЕТ

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

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 – 3984 голоса.

По второму вопросу повестки дня – 3984 голоса.

По третьему вопросу повестки дня – 3984 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня – 3984 голоса.

По пятому вопросу повестки дня – 3984 голоса.

По шестому вопросу повестки дня – 27888 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня – 3979 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня – 3984 голоса.

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 – 3984 голоса.
По второму вопросу повестки дня – 3984 голоса.
По третьему вопросу повестки дня – 3984 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня – 3984 голоса.
По пятому вопросу повестки дня – 3984 голоса.
По шестому вопросу повестки дня – 27888 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня – 3979 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня – 3984 голоса.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 3036 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 3036 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 3036 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 3036 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 3036 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 21252 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 3031 голос.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 3036 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» - 3036 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3036 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3036 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль в размере 2 017 800 руб. 00 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 1 513 362 руб. 24 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 504 437 руб. 76 коп.

По четвертому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3036 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов:

- дивиденд на 1 обыкновенную акцию – 379 руб. 86 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» - 3036 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 – 3036 кумулятивных голосов.
2. Власенко Вероника Владимировна – 3036 кумулятивных голосов.
3. Елецкий Алексей Сергеевич – 3036 кумулятивных голосов.
4. Беляева Наталья Владимировна – 3036 кумулятивных голосов.
5. Прохорова Ольга Владимировна – 3036 кумулятивных голосов.
6. Стальцова Олеся Сергеевна – 3036 кумулятивных голосов.
7. Королев Дмитрий Алексеевич – 3036 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. Власенко Вероника Владимировна.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Беляева Наталья Владимировна.
5. Прохорова Ольга Владимировна.
6. Стальцова Олеся Сергеевна.
7. Королев Дмитрий Алексеевич.

По седьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

Количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Тангатарова Альбина Ильгизовна – «за» - 3031 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. Корень Ольга Николаевна – «за» - 3031 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
3. Мальцева Наталья Дмитриевна – «за» - 3031 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Тангатарова Альбина Ильгизовна.
2. Мальцева Наталья Дмитриевна.
3. Корень Ольга Николаевна.

По восьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3036 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

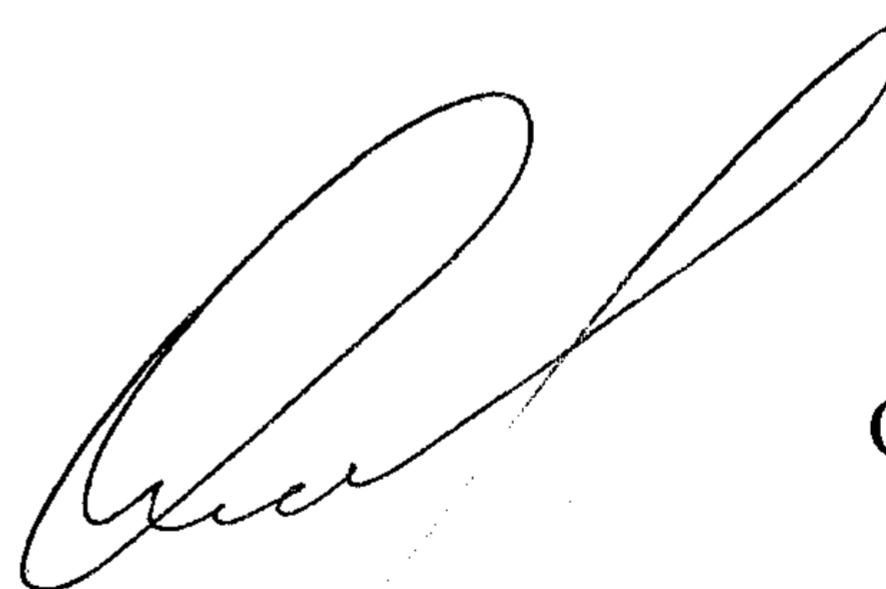
Решение принято.

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