

Акционерное общество «Кургангоргаз»
(Российская Федерация, город Курган)

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кургангоргаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Курган.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.06.2018.

Дата проведения общего собрания: 27.06.2018.

Место проведения общего собрания: г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А, 3 этаж.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 640026, Курганская обл., г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А.

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 Власенко Вероникой Владимировной проведение годового общего собрания акционеров Общества поручено генеральному директору АО «Кургангоргаз» Попову Олегу Владимировичу, функции секретаря собрания исполняла секретарь Совета директоров Общества Федотова Наталья Петровна.

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, – Антонов Антон Михайлович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 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: 3 984 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 27 888 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

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: 3 984 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 27 888 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

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

По первому вопросу повестки дня: 3 569 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 3 569 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 3 569 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 569 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 3 569 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 24 983 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 569 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 569 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3 569 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3 569 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3 569 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года в размере 6 312 863,76 руб. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 3 156 363,84 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 3 156 499,92 руб.

По четвертому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3 569 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 792 рубля 26 копеек.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3 569 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:

- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 15 000 рублей;
- секретарю Совета директоров – 15 000 рублей;
- Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 000 рублей.

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

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

По шестому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

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

1. Власенко Вероника Владимировна – 3 561 кумулятивный голос.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 3 561 кумулятивный голос.
3. Дубинина Людмила Николаевна – 3 561 кумулятивный голос.
4. Морозов Алексей Владимирович – 3 561 кумулятивный голос.
5. Беляева Наталия Владимировна – 3 561 кумулятивный голос.
6. Рыболовлев Алексей Николаевич – 3 561 кумулятивный голос.
7. Стальцова Олеся Сергеевна – 3 561 кумулятивный голос.

«Против всех кандидатов» – 0.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 56 (0,2242%).

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
3. Дубинина Людмила Николаевна.
4. Морозов Алексей Владимирович.
5. Беляева Наталия Владимировна.
6. Рыболовлев Алексей Николаевич.
7. Стальцова Олеся Сергеевна.

По седьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

1. Авдеева Ольга Борисовна.
«За» - 3 561 голос, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2. Мальцева Наталья Дмитриевна.
«За» - 3 561 голос, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
3. Лукошкова Ирина Юрьевна.
«За» - 3 561 голос, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 (0,2242%).

Решение принято.

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Авдеева Ольга Борисовна.
2. Мальцева Наталья Дмитриевна.
3. Лукошкова Ирина Юрьевна.

По восьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3569 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ».

Дата составления: 27.06.2018.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



О.В. Попов

Н.П. Федотова