

**Акционерное общество «Курганоблгаз»**  
(Российская Федерация, город Курган)

**ОТЧЕТ**

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Курганоблгаз» (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 для голосования: 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 Гуриным Александром Валерьяновичем проведение годового общего собрания акционеров Общества поручено генеральному директору АО «Курганоблгаз» 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: 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.

**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.

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

По первому вопросу повестки дня: 27 166 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 27 166 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 27 166 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 27 166 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 27 166 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 190 162 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 27 166 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 27 166 голосов.

Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«За» - 27 166 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**По второму вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«За» - 27 166 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» - 27 166 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года в размере 3 464 356,19 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 9 544 103,44 руб., а также с учетом убытка, полученного от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 11 453,09 руб.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 1 732 286,17 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 732 070,02 руб.

**По четвертому вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«За» - 27 166 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 58 рублей 07 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» - 27 164 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 2 голоса.

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 – 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 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. Пискурева Юлия Олеговна – 27 164 кумулятивных голоса.
2. Морозов Алексей Владимирович – 27 164 кумулятивных голоса.
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 27 164 кумулятивных голоса.
4. Жаркая Мария Александровна – 27 164 кумулятивных голоса.
5. Рыболовлев Алексей Николаевич – 27 164 кумулятивных голоса.
6. Дудкин Алексей Александрович – 27 164 кумулятивных голоса.
7. Мельник Екатерина Евгеньевна – 27 164 кумулятивных голоса.

«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: 14 (0,0074%).

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна.
2. Морозов Алексей Владимирович.
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
4. Жаркая Мария Александровна.
5. Рыболовлев Алексей Николаевич.
6. Дудкин Алексей Александрович.
7. Мельник Екатерина Евгеньевна.

**По седьмому вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

1. Авдеева Ольга Борисовна.  
«За» - 27 164 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 2 голоса.
2. Дорошок Сергей Петрович.  
«За» - 27 164 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 2 голоса.
3. Лукошкова Ирина Юрьевна.  
«За» - 27 166 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Лукошкова Ирина Юрьевна.
2. Авдеева Ольга Борисовна.
3. Дорошок Сергей Петрович.

**По восьмому вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«За» - 27 166 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



О.В. Попов

Секретарь собрания

Н.П. Федотова