

Акционерное общество «Шадринскмежрайгаз»
(Российская Федерация, город Шадринск)

ОТЧЕТ

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Шадринск.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

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 собрания: г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 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 Гуриным Александром Валерьяновичем проведение годового общего собрания акционеров Общества поручено генеральному директору АО «Шадринскмежрайгаз» 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: 3 331 голос.
- По второму вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По шестому вопросу повестки дня: 23 317 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 331 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-б/пз-н:

- По первому вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По второму вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По шестому вопросу повестки дня: 23 317 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 331 голос.

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

- По первому вопросу повестки дня: 2 899 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 2 899 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 2 899 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 2 899 голосов.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 2 899 голосов.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 20 293 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 2 899 голосов.
Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня: 2 899 голосов.
Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2 899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2 899 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» - 2 899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года в размере 146 271,64 руб. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 73 148,76 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 73 122,88 руб.

По четвертому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2 899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 21 рубль 96 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» - 2 899 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, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

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

По шестому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

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

1. Савушкин Сергей Валерьевич – 2 899 кумулятивных голосов.
2. Пискурева Юлия Олеговна – 2 899 кумулятивных голосов.
3. Дубинина Людмила Николаевна – 2 899 кумулятивных голосов.
4. Морозов Алексей Владимирович – 2 899 кумулятивных голосов.
5. Беляева Наталия Владимировна – 2 899 кумулятивных голосов.
6. Жаркая Мария Александровна – 2 899 кумулятивных голосов.
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 2 899 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. Пискурева Юлия Олеговна.
3. Дубинина Людмила Николаевна.
4. Морозов Алексей Владимирович.
5. Беляева Наталия Владимировна.
6. Жаркая Мария Александровна.
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

По седьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

1. Никитин Олег Владимирович.

«За» - 2 899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Некрасова Анна Юрьевна.

«За» - 2 899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. Лукошкова Ирина Юрьевна.
«За» - 2 899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Никитин Олег Владимирович.
2. Некрасова Анна Юрьевна.
3. Лукошкова Ирина Юрьевна.

По восьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2 899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Решили:

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

Дата составления протокола: 27.06.2018.

Председатель собрания



О.В. Попов

Секретарь собрания

Н.П. Федотова