

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.

Адрес Общества: 640026, Курганская обл., г. Курган, ул. Коли Мяготина, 90А.

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: 03.06.2019.

Дата проведения общего собрания: 26.06.2019.

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

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии и подтверждающее принятие решений и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор - Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии, – Антонов Антон Михайлович, действующий на основании доверенности от 20 июня 2019г. № И/22/4933.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Об утверждении изменений в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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: 3 984 голоса.
- По седьмому вопросу (Бюллетень № 2 Лист 1) повестки дня: 19 920 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу (Бюллетень № 2 Лист 2) повестки дня: 27 888 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 979 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 984 голоса.
- По десятому 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

- 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: 3 984 голоса.
- По седьмому вопросу (Бюллетень № 2 Лист 1) повестки дня: 19 920 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу (Бюллетень № 2 Лист 2) повестки дня: 27 888 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 979 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 984 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 984 голоса.

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

По первому вопросу повестки дня: 3 561 голос (89,3825%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 3 561 голос (89,3825%).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 3 561 голос (89,3825%).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 561 голос (89,3825%).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 3 561 голос (89,3825%).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 3 561 голос (89,3825%).

По седьмому вопросу (Бюллетень № 2 Лист 1) повестки дня: 17 805 кумулятивных голосов (89,3825%).

По седьмому вопросу (Бюллетень № 2 Лист 2) повестки дня: 24 927 кумулятивных голосов (89,3825%).

По восьмому вопросу повестки дня: 3 556 голосов (89,3692%).

По девятому вопросу повестки дня: 3 561 голос (89,3825%).

По десятому вопросу повестки дня: 3 561 голос (89,3825%).

По первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3 561 голос (100,0000%).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3 561 голос (100,0000%).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3 561 голос (100,0000%).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 0.

Решение принято.

Решили:

В связи с получением убытка, прибыль по финансовым результатам 2018 года не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3 561 голос (100,0000%).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 0.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по финансовым результатам 2018 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3 561 голос (100,0000%).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 0.

Решение принято.

Решили:

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей.
- секретарю Совета директоров – 15 000 рублей;

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества 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» - 3 561 голос (100,0000%).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 0.

Решение принято.

Решили:

Внести следующие изменения в Устав Акционерного общества «Кургангоргаз»:

Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».

По седьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования (Бюллетень № 2 Лист 1):

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

1. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 3 561 кумулятивный голос (20,0000%).
2. Прохорова Ольга Владимировна – 0 кумулятивных голосов.
3. Гурин Александр Валерьянович – 0 кумулятивных голосов.
4. Беляева Наталия Владимировна – 3 561 кумулятивный голос (20,0000%).
5. Пискурева Юлия Олеговна – 3 561 кумулятивный голос (20,0000%).
6. Самсонов Вячеслав Михайлович – 3 561 кумулятивный голос (20,0000%).
7. Мильков Юрий Александрович – 3 561 кумулятивный голос (20,0000%).

«Против всех кандидатов» – 0.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0.

Число голосов по вопросу 7 (бюллетень 2 лист 1) повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу 7 (Бюллетень № 2 Лист 2) не подводятся в связи с принятием решения по вопросу №6 повестки дня О внесении изменений в Устав Общества (в части, касающейся изменения количественного состава Совета директоров Общества на 5).

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
2. Беляева Наталия Владимировна.
3. Пискурева Юлия Олеговна.
4. Самсонов Вячеслав Михайлович.
5. Мильков Юрий Александрович.

По восьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

1. Мишутов Илья Валерьевич.
«За» - 3 556 голосов (100,0000%).
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
2. Лукошкова Ирина Юрьевна.
«За» - 3 556 голосов (100,0000%).
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
3. Пьяных Клавдия Ивановна.
«За» - 3 556 голосов (100,0000%).
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Мишутов Илья Валерьевич.
2. Лукошкова Ирина Юрьевна.
3. Пьяных Клавдия Ивановна.

По девятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

- «За» - 3 561 голос (100,0000%).
- «Против» - 0.
- «Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит – НТ».

По десятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 3 561 голос (100,0000%).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата составления: 26.06.2019.

Председатель собрания



О.В. Попов

Секретарь собрания



Н.П. Федотова