

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.

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 Пискуревой Юлией Олеговной поручено исполнять функции Председателя годового общего собрания акционеров генеральному директору АО «Курганоблгаз» 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/22/4932.

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: 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: 29 831 голос.
- По седьмому вопросу (Бюллетень № 2 Лист 1) повестки дня: 149 155 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу (Бюллетень № 2 Лист 2) повестки дня: 208 817 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По девятому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По десятому 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

- 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: 29 831 голос.
- По седьмому вопросу (Бюллетень № 2 Лист 1) повестки дня: 149 155 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу (Бюллетень № 2 Лист 2) повестки дня: 208 817 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По девятому вопросу повестки дня: 29 831 голос.
- По десятому вопросу повестки дня: 29 831 голос.

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

- По первому вопросу повестки дня: 27 249 голосов (91,3446%).
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 27 249 голосов (91,3446%).
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 27 249 голосов (91,3446%).
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 27 249 голосов (91,3446%).
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 27 249 голосов (91,3446%).
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 27 249 голосов (91,3446%).
- По седьмому вопросу (Бюллетень № 2 Лист 1) повестки дня: 136 245 кумулятивных голосов (91,3446%).
- По седьмому вопросу (Бюллетень № 2 Лист 2) повестки дня: 190 743 кумулятивных голосов (91,3446%).
- По восьмому вопросу повестки дня: 27 249 голосов (91,3446%).
- По девятому вопросу повестки дня: 27 249 голосов (91,3446%).
- По десятому вопросу повестки дня: 27 249 голосов (91,3446%).

По первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 190 голосов (99,7835%).

«Против» - 59 голосов (0,2165%).

«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» - 27 190 голосов (99,7835%).

«Против» - 59 голосов (0,2165%).

«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» - 27 180 голосов (99,7468%).

«Против» - 69 голосов (0,2532%).

«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:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года в размере 2 263 424,89 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки – 7 737 504,31 руб.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 1 131 489,83 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 131 935,06 руб.

По четвертому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 180 голосов (99,7468%).

«Против» - 69 голосов (0,2532%).

«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:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 37,93 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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, – «10» июля 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 190 голосов (99,7835%).

«Против» - 59 голосов (0,2165%).

«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:

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 рублей;
- членам Совета директоров – по 25 000 рублей;
- секретарю Совета директоров – 15 000 рублей;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 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» - 27 249 голосов (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.

По седьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования (Бюллетень № 2 Лист 1):

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

1. Пискурева Юлия Олеговна – 27 459 кумулятивных голосов (20,1541%).
2. Баранов Дмитрий Леонидович – 27 164 кумулятивных голосов (19,9376%).

3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 0 кумулятивных голосов.
 4. Елецкий Алексей Сергеевич – 27 164 кумулятивный голос (19,9376%).
 5. Мильков Юрий Александрович – 27 164 кумулятивный голос (19,9376%).
 6. Прохорова Ольга Владимировна – 0 кумулятивных голосов.
 7. Сидоров Игорь Андреевич – 27 214 кумулятивный голос (19,9743%).
- «Против всех кандидатов» – 0.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0.

Число кумулятивных 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, составило: 80 (0,0587%).

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. Пискурева Юлия Олеговна.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Баранов Дмитрий Леонидович.
4. Елецкий Алексей Сергеевич.
5. Мильков Юрий Александрович.

По восьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

1. Авдеева Ольга Борисовна.
«За» - 27 249 голосов (100,0000%).
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
2. Дорошок Сергей Петрович.
«За» - 27 249 голосов (100,0000%).
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
3. Лукошкова Ирина Юрьевна.
«За» - 27 249 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. Авдеева Ольга Борисовна.
2. Дорошок Сергей Петрович.
3. Лукошкова Ирина Юрьевна.

По девятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 27 190 голосов (99,7835%).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 59 голосов (0,2165%).

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» - 27 249 голосов (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.

Председательствующий на собрании



О.В. Попов

Секретарь собрания



Н.П. Федотова