

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.

Адрес Общества: 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 27.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

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.

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 «Шадринскмежрайгаз» 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 20.06.2019 № И/22/4931.

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 общем 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: 3 331 голос.
- По седьмому вопросу повестки дня (бюллетень № 2 лист 1): 16 655 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня (бюллетень № 2 лист 2): 23 317 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 331 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

- 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: 3 331 голос.
- По седьмому вопросу повестки дня (бюллетень № 2 лист 1): 16 655 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня (бюллетень № 2 лист 2): 23 317 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 331 голос.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 331 голос.

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

- По первому вопросу повестки дня: 2 899 голосов (87,0309%).
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 2 899 голосов (87,0309%).
Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2 899 голосов (87,0309%).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 899 голосов (87,0309%).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2 899 голосов (87,0309%).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 2 899 голосов (87,0309%).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня (бюллетень № 2 лист 1): 14 495 кумулятивных голосов (87,0309%).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня (бюллетень № 2 лист 2): 20 293 кумулятивных голосов (87,0309%).

По восьмому вопросу повестки дня: 2 899 голосов (87,0309%).

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2 899 голосов (87,0309%).

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 2 899 голосов (87,0309%).

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2 899 голосов (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» - 2 899 голосов (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» - 2 899 голосов (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» - 2 899 голосов (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» - 2 899 голосов (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 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» - 2 899 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.

Решили:

Внести следующие изменения в Устав Акционерного общества «Шадринскмежрайгаз»:

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:

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

1. Пискурева Юлия Олеговна - 2 899 кумулятивных голосов (20,0000%).

2. Самсонова Екатерина Евгеньевна - 2 899 кумулятивных голосов (20,0000%).

3. Сидоров Игорь Андреевич - 2 899 кумулятивных голосов (20,0000%).

4. Беляева Наталия Владимировна - 0 кумулятивных голосов.

5. Самсонов Вячеслав Михайлович - 0 кумулятивных голосов.

6. Осипова Александра Ефимовна - 2 899 кумулятивных голосов (20,0000%).

7. Прохорова Ольга Владимировна - 2 899 кумулятивных голосов (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.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна.

2. Самсонова Екатерина Евгеньевна.
3. Сидоров Игорь Андреевич.
4. Осипова Александра Ефимовна.
5. Прохорова Ольга Владимировна.

По восьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

1. Некрасова Анна Юрьевна.

«За» - 2 899 голосов (100,0000%).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

2. Лукошкова Ирина Юрьевна.

«За» - 2 899 голосов (100,0000%).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

3. Никитин Олег Владимирович.

«За» - 2 899 голосов (100,0000%).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

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

Решение принято.

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Некрасова Анна Юрьевна.

2. Лукошкова Ирина Юрьевна.

3. Никитин Олег Владимирович.

По девятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2 899 голосов (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» - 2 899 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.

Председатель собрания



О.В. Попов

Секретарь собрания



Н.П. Федотова