

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕВОКУМСКРАЙГАЗ»

Ставропольский край, Левокумский район,
с. Левокумское ул. Шоссейная 15.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «22» мая 2016 года.

Дата проведения собрания: «23» июня 2016 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Ставропольский край, г.Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

Состав счетной комиссии 7 (семь) человек:

1. Цыгельникову Светлану Александровну,
2. Бушину Татьяну Михайловну,
3. Вихоцкую Елену Ивановну,
4. Зуеву Наталью Владимировну,
5. Куприенко Елену Анатольевну,
6. Кононыхину Светлану Анатольевну,
7. Маркину Галину Ивановну.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 3443 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 3443 голоса

По третьему вопросу повестки дня: 3443 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 3443 голоса

По пятому вопросу повестки дня: 3443 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 17215 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 3443 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 3443 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 3443 голоса.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 1758 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1758 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1758 г голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1758 г голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1758 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 8790 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1758 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 1758 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 1758 голосов.
Кворум имеется.

Председательствующий на собрании Вяткина Елена Анатольевна.
Секретарь собрания Бондаренко Наталья Николаевна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 1758 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 1758 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить распределение чистой прибыли по результатам 2015 финансового года в размере 1 304 900 руб. 31 коп. следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 1 304 900 руб. 31 коп.

Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1758 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1758 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.,

- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.,

- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.,

- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 1758 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Романов Николай Николаевич;

2. Сидоров Игорь Андреевич;

3. Еремин Сергей Николаевич;

4. Агоев Руслан Мухадинович;

5. Шумей Виталий Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Романова Николая Николаевича - 1758 голосов;
 2. Сидорова Игоря Андреевича - 1758 голосов;
 3. Еремин Сергей Николаевич – 1758 голосов;
 4. Агоев Руслан Мухадинович – 1758 голосов;
 5. Шумей Виталий Владимирович - 1758 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов;
«Против всех» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Макарова Ирина Юрьевна;
2. Елфимова Галина Николаевна;
3. Пальчикова Галина Александровна.

Слушали Председателя собрания Вяткину Елену Анатольевну, которая предложила избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 1/2016 от 04 марта 2016).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек»:

1. Макарова Ирина Юрьевна;
2. Елфимова Галина Николаевна;
3. Пальчикова Галина Александровна.

Результаты голосования:

1. Макарова Ирина Юрьевна
«За» - 1758 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Елфимова Галина Николаевна
«За» - 1758 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Пальчикова Галина Александровна
«За» - 1758 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Пушкарева Наталья Николаевна;
2. Бушина Татьяна Михайловна;
3. Вихоцкая Елена Ивановна;
4. Зуева Наталья Владимировна;

5. Куприенко Елена Анатольевна;
6. Харьбина Мария Вячеславовна;
7. Маркина Галина Ивановна.

Результаты голосования:

1. Пушкарева Наталья Николаевна
«За» - 1758 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Бушина Татьяна Михайловна
«За» - 1758 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Вихоцкая Елена Ивановна «За» - 2081 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Зуева Наталья Владимировна
«За» - 1758 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Куприенко Елена Анатольевна
«За» - 1758 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Харьбина Мария Вячеславовна
«За» - 1758 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Маркина Галина Ивановна
«За» - 1758 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

- «За» - 1758 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

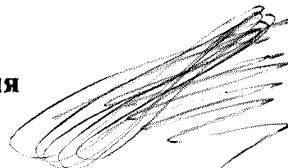
Дата составления протокола: «28» июня 2016 г.

Председательствующий на собрании



Е.А. Вяткина

Секретарь собрания



Н.Н. Бондаренко