

**Отчёт
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Моздокрайгаз»**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Моздокрайгаз» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 7.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *29 июня 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. М. Горького, д. 6, 2 этаж, конференц-зал ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» (управляющая организация Общества).*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *06 июня 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Состав счётной комиссии:

1. Тайсаева Анжела Черменовна
2. Перекальская Ирина Александровна
3. Бычкова Оксана Борисовна

На 06 июня 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 23716.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н:

по вопросам 1 - 5, 7 - 15 повестки дня собрания 23716.

по вопросу 6 повестки дня собрания 118580 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1 - 5, 7 - 15 повестки дня 22260 (93,86 %);

по вопросу 6 повестки дня 111300 кумулятивных (93,86 %).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	22260	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	22260	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание решение приняло.

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2016 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	22260	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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, составило: 0 голосов (0%).

Собрание приняло решение:

«В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в размере 9 098 тыс. руб., прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	22260	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	22260	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

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

- председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб. пропорционально отработанному времени.

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

3. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии не производить».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных «ЗА» кандидата	
1	Боткин Игорь Николаевич	22196	19,94 %
2	Баранов Дмитрий Леонидович	22196	19,94 %
3	Зленко Сергей Николаевич	26	0,1 %
4	Меркушин Дмитрий Викторович	22196	19,94 %
5	Востриков Сергей Анатольевич	22196	19,94 %
6	Хабалов Олег Владимирович	0	00 %
7	Тюникова Елена Александровна	0	00 %
8	Мозговая Екатерина Леонидовна	0	00 %
9	Горбанева Елена Петровна	22490	20,21 %

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0 %

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Боткин Игорь Николаевич
2. Баранов Дмитрий Леонидович
3. Меркушин Дмитрий Викторович

4. *Востриков Сергей Анатольевич*

5. *Горбанева Елена Петровна*

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Коротков Илья Владимирович	22260	100 %	0	0	0
2	Кантемирова Виктория Игоревна	22260	100 %	0	0	0
3	Цопанова Мадина Николаевна	22260	100 %	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. *Коротков Илья Владимирович*
2. *Кантемирова Виктория Игоревна*
3. *Цопанова Мадина Николаевна.*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Плиев Алан Леванович	22260	100 %	0	0	0
2	Зейналова Гурия Вагифовна	22260	100 %	0	0	0
3	Золоева Элина Хазмуратовна	22260	100 %	0	0	0
4	Саламова Залина Майрбековна	22260	100 %	0	0	0
5	Кусова Залина Бузиевна	22260	100 %	0	0	0

6	Побережная Юлия Юрьевна	22260	100 %	0	0	0
7	Писарчук Татьяна Леонтьевна	22260	100 %	0	0	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:

1. *Плиев Алан Леванович.*
2. *Зейналова Гурия Вагифовна.*
3. *Золоева Элина Хазмуратовна.*
4. *Саламова Залина Майрбековна.*
5. *Кусова Залина Бузиевна.*
6. *Побережная Юлия Юрьевна.*
7. *Писарчук Татьяна Леонтьевна».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	22260	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	22260	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 10 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, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	22260	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 11 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, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	22260	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 12 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, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	22260	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

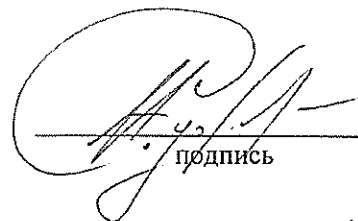
Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции».

Председатель Собрания

(И.А. Сидоров)



подпись

Секретарь Собрания

(И.К. Уртаева)



подпись