

**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 2018 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 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Состав счётной комиссии:

1. *Саламова Залина Майрбековна*
2. *Зейналова Гурия Вагифовна*
3. *Золоева Элина Хазмуратовна*

На 06 июня 2018 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. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1 - 5, 7, 8, 9 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, 8, 9 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 решение приняло.

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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) отчетность Общества за 2017 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 2017 году в размере 556 тыс. руб., прибыль не распределять».

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. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии 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.

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

3. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

4. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, секретаря Совета директоров и членом 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	Седов Роман Алексеевич	22196	19,94 %
2	Козырев Александр Геннадьевич	22196	19,94 %
3	Востриков Сергей Анатольевич	22196	19,94 %
4	Сидоров Игорь Андреевич	22196	19,94 %
5	Елецкий Алексей Сергеевич	26	0,1 %
6	Яровой Олег Дмитриевич	22490	20,21 %
7	Тюникова Елена Александровна	0	00 %
8	Адырхаев Руслан Вадимович	0	00 %
9	Горбанева Елена Петровна	0	00 %
10	Белугина Оксана Николаевна	0	00 %

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. Седов Роман Алексеевич
2. Козырев Александр Геннадьевич
3. Востриков Сергей Анатольевич
4. Сидоров Игорь Андреевич
5. Яровой Олег Дмитриевич».

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	Удалов Сергей Сергеевич	22260	100 %	0	0	0
2	Козаева Альбина Николаевна	22260	100 %	0	0	0
3	Газданов Герман Заурбекович	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. *Удалов Сергей Сергеевич*
2. *Козаева Альбина Николаевна*
3. *Газданов Герман Заурбекович».*

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 2018 год ООО «Аудит – НТ».

Председатель Собрания

(А.Л. Плиев)



подпись

Секретарь Собрания

(И.К. Уртаева)



подпись