

**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: *28 июня 2019 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 2019 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Состав счётной комиссии:**

1. *Плиев Алан Леванович*
2. *Золоева Элина Хазмуратовна*
3. *Писарук Татьяна Леонтьевна*

На 06 июня 2019 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, 10** 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, 10** повестки дня 17762 (74,89 %);

**по вопросу 6** повестки дня 88810 кумулятивных (74,89 %).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

#### **Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:**

«ЗА»	17762	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 отчёт Общества за 2018 год».*

#### **Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:**

«ЗА»	17762	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 2018 год».*

#### **Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:**

«ЗА»	17762	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 2018 году в размере 1122 тыс. руб., прибыль не распределять».*

**Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:**

«ЗА»	17762	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»	17762	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	17762	20 %
2	Козырев Александр Геннадьевич	17762	20 %
3	Востриков Сергей Анатольевич	17762	20 %
4	Сидоров Игорь Андреевич	17762	20 %
5	Елецкий Алексей Сергеевич	17762	20 %

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. Елецкий Алексей Сергеевич».

**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	17762	100 %	0	0	0
2	Загалаева Фатима Савельевна	17762	100 %	0	0	0
3	Зейналова Гурия Вагифовна	17762	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. Загалаева Фатима Савельевна;
3. Зейналова Гурия Вагифовна».

**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	17762	100 %	0	0	0
2	Караева Мадина Эльбрусевна	17762	100 %	0	0	0
3	Багаева Екатерина Нодаровна	17762	100 %	0	0	0
4	Байматова Мадина Руслановна	17762	100 %	0	0	0
5	Саламова Залина Майрбековна	17762	100 %	0	0	0
6	Кабоев Николай Дзантемирович	17762	100 %	0	0	0
7	Писарук Татьяна Леонтьевна	17762	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. Караева Мадина Эльбрусевна.
3. Багаева Екатерина Нодаровна.
4. Байматова Мадина Руслановна.
5. Саламова Залина Майрбековна.
6. Кабоев Николай Дзантемирович.
7. Писарук Татьяна Леонтьевна».

**Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:**

«ЗА»	17762	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 аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит – НТ».*

**Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:**

«ЗА»	17762	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 положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».*

Председатель Собрания

(М.В. Джимиев)

  
\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

Секретарь Собрания

(И.К. Уртаева)

  
\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ