

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

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

Место нахождения Общества: *Республика Северная Осетия-Алания, г. Алагир, ул. Лермонтова, д. 11.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *28 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. *Кантемирова Виктория Игоревна*
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: 1674.

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 1674.

по вопросу 6 повестки дня собрания 8370 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 838 (50,06 %);

по вопросу 6 повестки дня 4190 кумулятивных (50,06 %).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

| | | |
|---------------|-----|-------|
| «ЗА» | 0 | 0 % |
| «ПРОТИВ» | 838 | 100 % |
| «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 не приняло.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

| | | |
|---------------|-----|-------|
| «ЗА» | 0 | 0 % |
| «ПРОТИВ» | 838 | 100 % |
| «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 не приняло.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

| | | |
|---------------|-----|-------|
| «ЗА» | 838 | 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 981 тыс. руб., прибыль не распределять».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

| | | |
|---------------|-----|-------|
| «ЗА» | 838 | 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» | 838 | 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 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 | Седов Роман Алексеевич | 838 | 20 % |
| 2 | Козырев Александр Геннадьевич | 838 | 20 % |
| 3 | Востриков Сергей Анатольевич | 838 | 20 % |
| 4 | Сидоров Игорь Андреевич | 838 | 20 % |
| 5 | Елецкий Алексей Сергеевич | 838 | 20 % |
| 6 | Акоев Тимур Таймуразович | 0 | 0 % |
| 7 | Мрикаев Казбек Русланович | 0 | 0 % |

| | | |
|--------------------------------|---|-----|
| 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 | 838 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Черчесова Тамара Саламовна | 838 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дзайнукова Индира Алексеевна | 838 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Самаева Алла Владимировна | 0 | 0 % | 838 | 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. *Черчесова Тамара Саламовна*
3. *Дзайнукова Индира Алексеевна».*

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 | 838 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зейналова Гурия Вагифовна | 838 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Золоева Элина Хазмуратовна | 838 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кантемирова Виктория Игоревна | 838 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Тагзиева Марина Батразовна | 838 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сикоева Залина Анатольевна | 838 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Асаева Лариса Антоновна | 838 | 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. *Кантемирова Виктория Игоревна.*
5. *Тагзиева Марина Батразовна.*

6. Сикоева Залина Анатольевна.

7. Асаева Лариса Антоновна».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

| | | |
|---------------|-----|-------|
| «ЗА» | 838 | 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