

**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