**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЕКУМСКРАЙГАЗ»**

**Ставропольский край, Нефтекумский район**

**г.Нефтекумск, ул.Шоссейная, 15**

**Отчет об итогах голосования**

**годового общего собрания акционеров АО «Нефтекумскрайгаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «24» мая 2019 года.

Дата проведения собрания: «17» июня 2019 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:   
13 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 30 минут.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор.**

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»(АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – АО «ДРАГА».

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Квашнев Сергей Александрович.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 10640голосов.

По второму вопросу повестки дня: 10640 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 10640 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 10640 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 10640 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 53200 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 10640 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 10640 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 10640 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 10640 голосов.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 6380 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 6380 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 6380 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 6380 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 6380 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 31 900 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 6380 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 6380 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 6380 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 6380 голосов.

Кворум имеется.

Председательствующий на собрании Лиходиевский Александр Владимирович.

Секретарь собрания Левина Евгения Александровна.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 0 голосов,

«Против» - 6380 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 6380 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 8 088 руб. 89 коп. направить на покрытие убытков прошлых лет.

**Результаты голосования:**

«За» - 6380 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» - 6380 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 и членов ревизионной комиссии, не производить.

**Результаты голосования:**

«За» - 6380 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;

2. Сидоров Игорь Андреевич;

3. Осипова Александра Ефимовна;

4. Елецкий Алексей Сергеевич;

5. Аверина Таисия Владимировна.

**Результаты голосования:**

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;- 6380 голосов;

2. Сидоров Игорь Андреевич - 6380 голосов;

3. Осипова Александра Ефимовна - 6380 голосов;

1. Елецкий Алексей Сергеевич - 6380 голосов;
2. Аверина Таисия Владимировна - 6380 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек»:

1. Лебедева Полина Михайловна;
2. Бочкова Елена Вячеславовна;
3. Елфимова Галина Николаевна.

**Результаты голосования:**

1. Лебедева Полина Михайловна

«За» - 6380 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Бочкова Елена Вячеславовна

«За» - 6380 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Елфимова Галина Николаевна

«За» - 6380 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Евтеев Алексей Николаевич;

2. Штефан Татьяна Анатольевна;

3. Бакаева Анастасия Алексеевна;

4. Евтеева Татьяна Николаевна;

5. Барбос Илона Сергеевна;

6. Лёвина Евгения Александровна;

7. Гаврилов Виктор Иванович.

**Результаты голосования:**

1. Евтеев Алексей Николаевич

«За» - 6380 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

1. Штефан Татьяна Анатольевна

«За» - 6380 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Бакаева Анастасия Алексеевна

«За» - 6380 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Евтеева Татьяна Николаевна

«За» - 6380 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Барбос Илона Сергеевна

«За» - 6380 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

6. Лёвина Евгения Александровна

«За» -6380 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Гаврилов Виктор Иванович

«За» - 6380 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит–НТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 6380 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 6380 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0олосов.

Дата составления: «17» июня 2019 г.

**Председательствующий на собрании А.В. Лиходиевский**

**Секретарь собрания Е.А. Левина**