ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Сочи 26 июня 2017 г.

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

Место нахождения Общества: *354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, 23/1*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *26 июня 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, д. 56, 4 этаж, конференц-зал.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *05 июня 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
8. *Избрание членов Счетной комиссии Общества.*
9. *Утверждение аудитора Общества.*
10. *О выходе Общества из состава членов Саморегулируемая организация Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство».*
11. *О вступлении Общества в Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани».*
12. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
13. *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
14. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
15. *Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

26 июня 2017 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 08 минут

Время открытия общего собрания: *12 часов 10 минут*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 40 минут*

Время закрытия общего собрания: *13 часов 00 минут*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Исакова Хабиба Сатторовна

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На 05 июня 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Сочигоргаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, ***имеющих право на участие*** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 7 012.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и ***имеющие право голосовать*** составило:

по вопросам 1-5, 9-11, 13-15 повестки дня собрания 7 012;

по вопросу 6 повестки дня собрания 49 084 кумулятивных голосов;

по вопросу 8 повестки дня собрания 7 012;

по вопросу 12 повестки дня собрания 7 012.

На момент открытия общего собрания (12 часов 10 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 9-11, 13-15 повестки дня, составило 6 350 голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 44 450 кумулятивных голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 повестки дня, составило 6 350 голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 12 повестки дня, составило 6 350 голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 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, кворум по вопросам 1-6, 8-15 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)

На момент окончания регистрации (12 часов 08 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 9-11, 13-15, составило 6 350 голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня составило 44 450 кумулятивных голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8 повестки дня составило 6 350 голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 12 повестки дня составило 6 350 голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 6 350.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	6 350	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 6 350.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	6 350	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 6 350.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	6 350	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 9 737 339 руб. 71 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 4 868 641 руб. 96 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 4 868 697 руб. 75 коп.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 6 350.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	6 350	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:
«1. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 694 руб. 33 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю / доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 14 июля 2017 года.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

«О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 6 350.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	6 350	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:

«1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;

- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;

- Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

- членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

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

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов Ревизионной комиссии не производить.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества.»,

составило: 49 084 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 44 450 (90,5590%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных **«ЗА»** кандидата	
1	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	6 342	14,2677%
2	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	5 126	11,5321%
3	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	5 126	11,5321%
4	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	5 126	11,5321%
5	СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА	5 126	11,5321%
6	РУДНЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	7 020	15,7930%
7	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	0	0,0000%
8	ПАЛАМАРЧУК ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ	10 584	23,8110%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

3. 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 (0,0000%).

4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать в Совет директоров Общества:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1 ПАЛАМАРЧУК ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
2 РУДНЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
3 ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
4 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
5 ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ
6 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
7 СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»,

составило: 6 843 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 6 181 (90,3259%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	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	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	6 181 100,0000%	0	0	0
2	ИЛЬИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА	6 181 100,0000%	0	0	0
3	ЩЁГОЛЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА	6 181 100,0000%	0	0	0

3. 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 (0,0000%).

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 7 повестки дня.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1 МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
2 ИЛЬИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
3 ЩЁГОЛЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

При подсчете результатов голосования по вопросу 7 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 4)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:

«Избрание членов Счетной комиссии Общества.»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 6 350 (90,5590%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№	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	ПИЛЬКЕВИЧ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА	6 350 100,0000%	0	0	0
2	НЕРОНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА	6 350 100,0000%	0	0	0
3	КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	6 350 100,0000%	0	0	0
4	МИТИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА	6 350 100,0000%	0	0	0
5	МАМОНТОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА	6 350 100,0000%	0	0	0
6	ФРУНЗЕ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ	6 350 100,0000%	0	0	0
7	ШМИДТ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	6 350 100,0000%	0	0	0

3. 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 (0,0000%).

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 7 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 7 кандидатов, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 8 повестки дня.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1 ПИЛЬКЕВИЧ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
2 НЕРОНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
3 КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
4 МИТИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
5 МАМОНТОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
6 ФРУНЗЕ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
7 ШМИДТ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества.»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 6 350.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	6 350	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 10 повестки дня:

«О выходе Общества из состава членов Саморегулируемая организация Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство».»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: 6 350.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	6 350	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 10 повестки дня, для принятия решения:

«Обществу выйти из состава членов Саморегулируемая организация Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство».»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 11 повестки дня:

«О вступлении Общества в Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани».»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 составило: 6 350.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	6 350	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 11 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 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 11 повестки дня, для принятия решения:

«Вступить Обществу в Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани».»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 5)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 12 повестки дня:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 составило: 6 350.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	6 350	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 12 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 5)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 13 повестки дня:

«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 13 составило: 6 350.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	6 350	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 13 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 5)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 14 повестки дня:

«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 14 составило: 6 350.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	6 350	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 14 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 5)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 15 повестки дня:

«Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.»,

составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 15 составило: 6 350.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 15 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 15 повестки дня:

«ЗА»	6 350	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 15 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 15 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

Председатель А.В. Руднев

Секретарь Р.Г. Демченко