

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 2017 года.

Дата проведения собрания: «18» июня 2018 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 25 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 35 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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Квашнев Сергей Александрович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 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: 10640 голосов.

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.

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 первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 6380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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 2017 финансового года в размере 837 828 руб. 54 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. Травинов Игорь Владимирович;
2. Романов Николай Николаевич;
3. Сидоров Игорь Андреевич;
4. Агоев Руслан Мухадинович;
5. Аверина Таисия Владимировна.

Результаты голосования:

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

1. Травинов Игорь Владимирович - 6380 голосов;

2. Романова Николая Николаевича - 6380 голосов;
 3. Сидорова Игоря Андреевича - 6380 голосов;
 4. Агоев Руслан Мухадинович - 6380 голосов;
 5. Шумей Виталий Владимирович - 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. Рамоненко Елена Вячеславовна;
2. Елфимова Галина Николаевна;
3. Лебедева Полина Михайловна.

Результаты голосования:

1. Рамоненко Елена Вячеславовна
«За» - 6380 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Елфимова Галина Николаевна
«За» - 6380 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Лебедева Полина Михайловна
«За» - 6380 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. Лямцева Нонна Анатольевна;
2. Лёвина Евгения Александровна;
3. Евтеев Алексей Николаевич;
4. Гаврилов Виктор Иванович;
5. Абакарова Патимат Игитхановна;
6. Штефан Татьяна Анатольевна;
7. Лавренкова Ирина Александровна.

Результаты голосования:

1. Лямцева Нонна Анатольевна
«За» - 6380 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Лёвина Евгения Александровна
«За» - 6380 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Петрова Ульяна Андреевна
«За» - 6380 голосов;

- «Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Гаврилов Виктор Иванович
«За» - 6380 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Абакарова Патимат Игитхановна
«За» - 6380 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Штефан Татьяна Анатольевна
«За» - 6380 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Лавренкова Ирина Александровна
«За» - 6380 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 2018 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

- «За» - 6380 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Дата составления: «18» июня 2018 г.

Председательствующий на собрании



Н.Н. Романов

Секретарь собрания

А.В. Тарасов