

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз».

Место нахождения общества: 350007, Россия, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 68

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «29» мая 2015 г.

Место проведения общего собрания акционеров: : г.Краснодар, ул.Индустриальная, 68, ОАО «Краснодаргоргаз»

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «29» мая 2015г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «01» июня 2015 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу - 242997 голосов.
2. По второму вопросу - 242997 голосов.
3. По третьему вопросу - 242997 голосов.
4. По четвертому вопросу - 242997 голосов.
5. По пятому вопросу - 242997 голосов.
6. По шестому вопросу - 1700979 голосов.
7. По седьмому вопросу - 242997 голосов.
8. По восьмому вопросу - 242997 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу - 238667 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 238667 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 238667 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 238667 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 238667 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 1670669 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 238667 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 238667 голосов. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу: "за" – 228566 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 10101 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
2. По второму вопросу: "за" – 228566 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 10101 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
3. По третьему вопросу: "за" – 228566 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 10101 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
4. По четвертому вопросу: "за" – 228566 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 10101 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
5. По пятому вопросу: "за" – 228566 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 10101 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
6. По шестому вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против всех"		"Воздержался по всем"	
		число голосов	% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Помещик Ирина Павловна	228 566	13,68				
2	Шакиров Сергей Федорович	228 566	13,68				
3	Шакиров Александр Федорович	228 566	13,68				
4	Трушин Алексей Александрович	228 566	13,68				
5	Милек Сергей Валерьевич	-	-				
6	Кобзарев Сергей Владимирович	-	-				
7	Юрченко Леонид Владимирович	228 566	13,68				
8	Новачук Михаил Валентинович	228 566	13,68				
9	Гордиевский Роман Анатольевич	228 566	13,68				
10	Гинзбург Аркадий Николаевич	-	-				
11	Агеев Андрей Анатольевич	-	-				
12	Апостолиди Анжелика Викторовна	-	-				
13	Землянов Павел Борисович	-	-				
14	Екутеч Аслан Джабраилович	-	-				
15	Санаров Владимир Никитич	-	-				
16	Михеева Наталья Александровна	-	-				
17	Синюкова Належла Алексеевна	70 707	4.23				

**Выборы Совета директоров состоялись.**

**7. По седьмому вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Брыксина Инна Викторовна	228566	95,77	10101	4,23	-	-
2	Коренская Татьяна Михайловна	228566	95,77	10101	4,23	-	-
3	Ермакова Людмила Викторовна	228566	95,77	10101	4,23	-	-
4	Гнездилова Ольга Георгиевна	228566	95,77	10101	4,23	-	-
5	Вязовец Галина Робертовна	228566	95,77	10101	4,23	-	-
6	Щеголева Ирина Алексеевна	10101	4,23	228566	95,77	-	-
7	Жиров Юрий Сергеевич	10101	4,23	228566	95,77	-	-
8	Сорокина Мария Александровна	10101	4,23	228566	95,77	-	-

**Выборы Ревизионной комиссии состоялись.**

8. По восьмому вопросу: "за" – 228566 голосов, "против" - 10101 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу повестки дня постановили:** Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**По второму вопросу повестки дня постановили:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

**По третьему вопросу повестки дня постановили:** Всю прибыль, полученную Обществом по итогам 2014 года направить на развитие Общества, в том числе на социальные нужды.

**По четвертому вопросу повестки дня постановили:** Дивиденды по итогам за 2014 год не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня постановили:** Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год не выплачивать.

**По шестому вопросу повестки дня постановили:** Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Помещик Ирина Павловна
2. Шакиров Сергей Федорович
3. Шакиров Александр Федорович
4. Трушин Алексей Александрович
5. Юрченко Леонид Владимирович
6. Новачук Михаил Валентинович
7. Гордиевский Роман Анатольевич

**По седьмому вопросу повестки дня постановили:** Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Брыксина Инна Викторовна
2. Коренская Татьяна Михайловна
3. Ермакова Людмила Викторовна
4. Гнездилова Ольга Георгиевна
5. Вязовец Галина Робертовна

**По восьмому вопросу повестки дня постановили:** Избрать аудитором ОАО «Краснодаргоргаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Южного Федерального Округа» (ОГРН 1142308014210, ИНН 2311017321, место нахождения: 350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова 1/2, подъезд 4, офис 3.)

**Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»**

**Место нахождения регистратора: 350049, Россия, г.Краснодар, ул.Тургенева, д.107**

**Уполномоченные регистратором ЗАО «КРЦ» лица:**

**Юдкина Галина Михайловна – председатель счетной комиссии;**

**Блинова Ольга Сергеевна;**

**Криницына Анна Александровна.**

**Председатель годового  
общего собрания**

**Секретарь годового  
общего собрания**



**А.Б. Семенко**

**Т.С. Назаренко**