

**Отчет об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров  
Открытое акционерное общество «Кузнецкмежрайгаз»**

г. Кузнецк

«07» июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кузнецкмежрайгаз», в дальнейшем именуемое – общество.

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Кузнецкмежрайгаз".

Место нахождения общества: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 117.

Вид проводимого общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: «07» июня 2018 года.

Место проведения общего собрания акционеров общества: Российская Федерация, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 117, каб. № 206.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров общества: «14» мая 2018 года.

Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: «07» июня 2018 года 13 часов 00 минут.

Дата и время открытия общего собрания акционеров общества (с соблюдением требования абз.1 п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н), в дальнейшем именуемого Положением № 12-6/пз-н): «07» июня 2018 года 14 часов 00 минут.

Дата и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: «07» июня 2018 года 14 часов 40 минут.

Дата и время начала подсчета голосов: «07» июня 2018 года 14 часов 50 минут.

Дата и время закрытия общего собрания акционеров общества: «07» июня 2018 года 15 часов 00 минут.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» функции счетной комиссии общества выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг общества (далее - регистратор).

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Сактирина Надежда Александровна.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров - В.Е. Таушев

Секретарь общего собрания акционеров - В.Н. Кутасина

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н - **5385 шт.**



Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - 4 888 шт., что составило 90,77 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

«ЗА» – отдано 4 878 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня, что составило 99,8 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло 5385 шт.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н - 5385 шт.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - 4 888 шт., что составило 90,77 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

«ЗА» – отдано 4 878 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня, что составило 99,8 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло 5385 шт.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н - 5385 шт.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - 4 888 шт., что составило 90,77 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

«ЗА» – отдано 4 878 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня, что составило 99,8 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло 5385 шт.



Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н - **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - **4 888 шт.**, что составило **90,77 %** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

«ЗА» – отдано **3 260 шт.** голосов по вопросу № 4 повестки дня, что составило **66,69 %** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - **0 шт.** голосов по вопросу № 4 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1618 шт.** голосов по вопросу № 4 повестки дня.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:**

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2017 года, в размере 5 218 900,00 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям 2 609 463,30 рубля;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 2 609 436,70 рублей.

**ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н - **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - **4 888 шт.**, что составило **90,77 %** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

«ЗА» – отдано **3 260 шт.** голосов по вопросу № 5 повестки дня, что составило **66,69 %** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - **0 шт.** голосов по вопросу № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1618 шт.** голосов по вопросу № 5 повестки дня.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

дивиденд на одну акцию - 484,58 рубля;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «25» июня 2018 года;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 год номинальному держателю - не позднее «05» июля 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее «25» июля 2018 года;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в безналичном порядке.

**ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня:**

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н - **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - **4888 шт.**, что составило **90,77 %** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

«ЗА» – отдано **4 878 шт.** голосов по вопросу № 6 повестки дня, что составило **99,8 %** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - **0 шт.** голосов по вопросу № 6 повестки дня;



**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 шт. голосов по вопросу № 6 повестки дня.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:**

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 80 000 рублей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей;
- членам Совета директоров – 40 000 рублей (4 человека по 10 000 рублей);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 рублей (2 человека по 5 000 рублей).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

**ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 7 повестки дня:**

Выборы членов совета директоров общества осуществлялись кумулятивным голосованием. Количество голосов при кумулятивном голосовании определялось путем умножения числа голосов, принадлежавших каждому акционеру на число 5 (пять) - количество лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества в соответствии с пунктом 9.2. Устава ОАО "Кузнецкмежрайгаз".

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 7 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло **26 925 шт.**

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 7 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н - **26 925 шт.**

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 7 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - **24 440 шт.**, что составило **90,77 %** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Голоса, принадлежавшие акционерам при кумулятивном голосовании распределились между кандидатами в совет директоров ОАО "Кузнецкмежрайгаз" следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в совет директоров общества	Число голосов, отданных за данного кандидата (шт. голосов при кумулятивном голосовании)
1	Елецкий Алексей Сергеевич	4 035
2	Ивановский Артем Владимирович	4 035
3	Осипова Александра Ефимовна	0
4	Сидоров Игорь Андреевич	0
5	Таушев Виктор Ефимович	5 675
6	Тюрин Владимир Иванович	5 490
7	Гусева Марина Владимировна	5 070
ИТОГО		24 305

**«ПРОТИВ»** (в отношении всех кандидатов в совет директоров общества) - 0 шт. голосов при кумулятивном голосовании;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** (в отношении всех кандидатов в совет директоров общества) - 65 шт. голосов при кумулятивном голосовании.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрать членом Совета директоров общества:

1. Елецкий Алексей Сергеевич.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Таушев Виктор Ефимович.
4. Тюрин Владимир Иванович.
5. Гусева Марина Владимировна.

**ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 8 повестки дня:**

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона «Об АО», пунктов 4.20 и 4.27 Положения № 12-6/пз-н



голоса по акциям ОАО "Кузнецкмежрайгаз", принадлежавшим генеральному директору и избранным решением проводимого «07» июня 2018 года общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества, не учитывались при определении кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 07 июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло **5 385 шт.**

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пунктов 4.20 и 4.27 Положения № 12-6/пз-н – **3 137 шт.**

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - **2 640 шт.**, что составило **84,15 %** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 8 повестки дня имелся.

#### Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона «Об АО» и пунктов 4.20 и 4.27 Положения № 12-6/пз-н акции, принадлежавшие генеральному директору и избранным решением проводимого «07» июня 2018 года общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества, не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня).

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в ревизионную комиссию общества	Число голосов по вопросу № 8 повестки дня, отданных по данному кандидату			
		«ЗА»		«ПРОТИВ» (шт. голосов)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (шт. голосов)
		шт. голосов	% от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.20 и 4.27 Положения № 12-6/пз- н		
1	Щипанова Татьяна Юрьевна	2 617	99,13	0	13
2	Никитин Олег Владимирович	1 618	61,67	989	13
3	Евгеньев Максим Евгеньевич	1 618	61,29	989	23
4	Уткина Ольга Борисовна	989	37,46	1 618	23
5	Гуляева Елена Владимировна	999	37,84	1618	13

#### Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 8 повестки дня:

Избрать членом ревизионной комиссии общества:

1. Щипанова Татьяна Юрьевна.
2. Никитин Олег Владимирович.
3. Евгеньев Максим Евгеньевич.

#### ВОПРОС № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

**Избрание членов счетной комиссии Общества.**

#### Результаты определения кворума по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 9 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 9 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, - **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 9 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - **4 888 шт.**, что составило **90,77 %** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 9 повестки дня имелся.

#### Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

№	Фамилия, имя,	Число голосов по вопросу № 9 повестки дня,
---	---------------	--



п/п	отчество кандидата в счетную комиссию общества	отданных по данному кандидату			
		«ЗА»		«ПРОТИВ» (шт. голосов)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (шт. голосов)
		шт. голосов	% от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н		
1	Артемьева Юлия Сергеевна	4 865	99,53	0	13
2	Тултаева Валентина Ивановна	4 865	99,53	0	13
3	Затылкина Ольга Михайловна	4 865	99,53	0	13

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 9 повестки дня:**

Избрать членом счетной комиссии общества:

1. Артемьева Юлия Сергеевна.
2. Тултаева Валентина Ивановна.
3. Затылкина Ольга Михайловна.

**ВОПРОС № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**Утверждение аудитора общества.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 10 повестки дня:**

Число голосов по вопросу № 10 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров общества, составляло **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 10 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, - **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 10 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - **4 888 шт.**, что составило **90,77 %** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 10 повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

№ п/п	кандидаты в аудиторы общества	Число голосов по вопросу № 10 повестки дня, отданных по данному кандидату			
		«ЗА»		«ПРОТИВ» (шт. голосов)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (шт. голосов)
		шт. голосов	% от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н		
1	ООО «Аудит-НТ»	1 631	33,37	3 237	0
2	ООО «ПензаПрофАудит»	3 237	66,22	1 618	0

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 10 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ООО «ПензаПрофАудит».

**ВОПРОС № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 11 повестки дня:**

Число голосов по вопросу № 11 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 11 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н- **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 11 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - **4 888 шт.**, что составило **90,77 %** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.



Кворум для принятия решения по вопросу № 11 повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

«ЗА» – отдано 4 878 шт. голосов по вопросу № 11 повестки дня, что составило 99,8 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 11 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 11 повестки дня.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 11 повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 12 повестки дня:**

Число голосов по вопросу № 12 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло 5385 шт.

Число голосов по вопросу № 12 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н- 5385 шт.

Число голосов по вопросу № 12 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - 4 888 шт., что составило 90,77 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 12 повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:**

«ЗА» – отдано 4 878 шт. голосов по вопросу № 12 повестки дня, что составило 99,8 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 12 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 12 повестки дня.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 12 повестки дня:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 13 повестки дня:**

Число голосов по вопросу № 13 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло 5385 шт.

Число голосов по вопросу № 13 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н- 5385 шт.

Число голосов по вопросу № 13 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - 4 888 шт., что составило 90,77 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 13 повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:**

«ЗА» – отдано 4 878 шт. голосов по вопросу № 13 повестки дня, что составило 99,8 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 13 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 13 повестки дня.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 13 повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.**

**Результаты определения кворума по вопросу № 14 повестки дня:**

Число голосов по вопросу № 14 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", составляло 5385 шт.

Число голосов по вопросу № 14 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н- 5385 шт.

Число голосов по вопросу № 14 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз", - 4 888 шт., что составило 90,77 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 14 повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:**

«ЗА» – отдано **4 878 шт.** голосов по вопросу № 14 повестки дня, что составило **99,8 %** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкмежрайгаз" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - **0 шт.** голосов по вопросу № 14 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 шт.** голосов по вопросу № 14 повестки дня.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 14 повестки дня:**

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Настоящий отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Кузнецкмежрайгаз» составлен в двух идентичных экземплярах «08» июня 2018 года в городе Кузнецк.

**Председатель общего собрания акционеров  
ОАО "Кузнецкмежрайгаз"**

\_\_\_\_\_/В.Е. Таушев/

**Секретарь общего собрания акционеров  
ОАО "Кузнецкмежрайгаз"**

\_\_\_\_\_/В.Н. Кутасина/

