

**Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Урюпинскмежрайгаз»**

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

Место нахождения Общества: *403113, Волгоградская область, г. Урюпинск*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *20 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. М.Мушкетовская, д.4, помещение АО «Урюпинскмежрайгаз»*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *28 мая 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 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.*

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

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 28 мая 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Урюпинскмежрайгаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 5 482.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 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:

по вопросам 1-5, 8, 9 повестки дня собрания 5 482;

по вопросу 6 повестки дня собрания 38 374 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 3 832.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 8, 9 повестки дня 3 884 (70,85%);

по вопросу 6 повестки дня 27 188 кумулятивных (70,85%);

по вопросу 7 повестки дня 2 234 (58,30%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 691	95,0309%
«ПРОТИВ»	186	4,7889%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0257%

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: 6 (0,1545%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	3 691	95,0309%
«ПРОТИВ»	186	4,7889%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0257%

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: 6 (0,1545%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	3 684	94,8507%
«ПРОТИВ»	192	4,9434%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0257%

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: 7 (0,1802%).

Собрание приняло решение:

«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год в размере 8 407 253,58 руб. прибыль не распределять.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	3 676	94,6447%
«ПРОТИВ»	200	5,1493%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0257%

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: 7 (0,1802%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	3 683	94,8249%
«ПРОТИВ»	194	4,9949%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 7 (0,1802%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

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

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов совета директоров, ревизионной комиссии Общества и секретаря совета директоров не производить.».

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПУЗИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	3 943	14,5027%
2	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	3 642	13,3956%
3	ДАВЫДОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 642	13,3956%
4	ЛОСЬКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	3 642	13,3956%
5	ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ	3 684	13,5501%
6	МИХАЛЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА	3 642	13,3956%
7	МОРОЗЬКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 642	13,3956%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		1 302	4,7889%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%
--------------------------------	---	---------

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: 49 (0,1802%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: Пузиков Александр Сергеевич, Лебедев Александр Геннадьевич, Осипова Александра Ефимовна, Давыдов Геннадий Александрович, Лоськов Дмитрий Сергеевич, Михалева Марина Владимировна, Морозько Дмитрий Александрович.»

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	ДМИТРИЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	2 025 90,6446%	186	0	0
2	ЯРЕМИНА ИРИНА ПЕТРОВНА	2 025 90,6446%	186	0	0
3	ЖАБИН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ	2 025 90,6446%	186	0	0

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: 23 (1,0295%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Дмитриенко Алексей Александрович, Яремина Ирина Петровна, Жабин Михаил Иосифович.»

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	АЛЕКСАШЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА	3 691 95,0309%	186	1	0
2	БОКАЧЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА	3 691 95,0309%	186	1	0
3	КАРПОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА	3 691 95,0309%	186	0	1
4	КОЗЮРИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	3 691 95,0309%	186	0	1
5	ЛАПИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	3 691 95,0309%	186	0	1
6	ЛЮЛЮК ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	3 691 95,0309%	186	0	1
7	МАТАСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА	3 691 95,0309%	186	0	1
8	МУСИЕНКО ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА	3 691 95,0309%	186	1	0
9	ПОМОГАЙБО РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	3 691 95,0309%	186	0	1
10	ШАПОШНИКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА	3 691 95,0309%	186	1	0
11	ШЕВЫРЕВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА	3 691 95,0309%	186	1	0

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: 6 (0,1545%).

Собрание приняло решение:

«Избрать счетную комиссию Общества в составе одиннадцати человек: Алексашенко Лариса Владимировна, Бокачева Ирина Сергеевна, Карпова Ольга Юрьевна, Козюрин Александр Владимирович, Лапин Александр Юрьевич, Люлюк Виталий Геннадьевич, Матасова Елена Викторовна, Мусиенко Татьяна Васильевна, Помогайбо Роман Владимирович, Шапошникова Татьяна Анатольевна, Шевырева Оксана Васильевна.»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	3 691	95,0309%
«ПРОТИВ»	186	4,7889%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0257%

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: 6 (0,1545%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».».