

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

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Урюпинск*

Адрес Общества: *403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. М.Мушкетовская, д.4*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *24 июня 2019 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: *30 мая 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.***
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.***
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.***
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.***
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.***
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.***
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.***
- 8. Избрание членов счетной комиссии Общества.***
- 9. Утверждение аудитора Общества.***
- 10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.***

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный*

регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
(АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии

На 30 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Урюпинскмежрайгаз», 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: 5 482.

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

по вопросам 1-5, 8-10 повестки дня собрания 5 482;

по вопросу 6 повестки дня собрания 38 374 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 3 832.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 8-10 повестки дня, составило 3 894 голосов, что составляет 71,0325% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 27 258 кумулятивных голосов, что составляет 71,0325% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 2 244 голосов, что составляет 58,5595% 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. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 801	(97,6117%)
«ПРОТИВ»	93	(2,3883%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	3 801	(97,6117%)
«ПРОТИВ»	93	(2,3883%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	3 785	(97,2008%)
«ПРОТИВ»	109	(2,7992%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 8 117 805,93 руб. прибыль не распределять.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	3 779	(97,0467%)
«ПРОТИВ»	115	(2,9533%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	3 785	(97,2008%)
«ПРОТИВ»	93	(2,3883%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	(0,4109%)

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%).

Собрание приняло решение:

«Установить суммы вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в размере:

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

Выплату вознаграждения секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 бухгалтерского счета).

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	3 811	13,9812%
2	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	3 796	13,9262%
3	ДАВЫДОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 823	14,0252%
4	ЛОСЬКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	3 791	13,9078%
5	ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ	3 803	13,9519%
6	МИХАЛЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА	3 791	13,9078%
7	МОРОЗЬКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 792	13,9115%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	651	2,3883%

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%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Давыдов Геннадий Александрович, Пузиков Александр Сергеевич, Лебедев Александр Геннадьевич, Осипова Александра Ефимовна, Морозько Дмитрий Александрович, Лоськов Дмитрий Сергеевич, Михалева Марина Владимировна.»

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	2 135 95,1426%	0	109	0

2	ЯРЕМИНА ИРИНА ПЕТРОВНА	2 151	95,8556%	0	93	0
3	ЖАБИН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ	2 129	94,8752%	22	93	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: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Яремина Ирина Петровна, Меркулов Андрей Юрьевич, 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	3 801	97,6117%	0	93	0
2	БОКАЧЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА	3 801	97,6117%	0	93	0
3	КАРПОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА	3 785	97,2008%	16	93	0
4	КОЗЮРИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	3 785	97,2008%	16	93	0
5	ЛАПИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	3 801	97,6117%	0	93	0
6	ЛЮЛЮК ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	3 785	97,2008%	0	93	16
7	МАТАСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА	3 801	97,6117%	0	93	0
8	ФАСТУНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	3 801	97,6117%	0	93	0
9	ПОМОГАЙБО РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	3 785	97,2008%	16	93	0
10	ШАПОШНИКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА	3 779	97,0467%	0	99	16
11	ПЛАХТЮКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА	3 785	97,2008%	0	109	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: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать счетную комиссию Общества в составе одиннадцати человек: Алексащенко Лариса Владимировна, Бокачева Ирина Сергеевна, Лапин Александр Юрьевич, Матасова Елена Викторовна, Фастунова Елена Николаевна, Карпова Ольга Юрьевна, Козюрин Александр Владимирович, Люлюк Виталий Геннадьевич, Помогайбо Роман Владимирович, Плахтюкова Татьяна Валентиновна, Шапошникова Татьяна Анатольевна.»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	3 801	(97,6117%)
«ПРОТИВ»	93	(2,3883%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год: ООО «Аудит – новые технологии».».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	3 801	(97,6117%)
«ПРОТИВ»	93	(2,3883%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.».