

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Волгоград»

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

Место нахождения Общества: *403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *12 мая 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, помещение АО «Газпром газораспределение Волгоград», конференц-зал, 4 этаж.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *27 марта 2016 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О реорганизации АО «Газпром газораспределение Волгоград» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью:- порядок и условия преобразования АО «Газпром газораспределение Волгоград» в общество с ограниченной ответственностью.- порядок обмена акций АО «Газпром газораспределение Волгоград» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.- список членов ревизионной комиссии создаваемого общества с ограниченной ответственностью.- указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью.- список членов Совета директоров создаваемого общества с ограниченной ответственностью.- утверждение передаточного акта.- утверждение Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Атопова Эльвира Борисовна - председатель Счетной комиссии

На 27 марта 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Волгоград», 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: 85 551.

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: 78 045.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: **по вопросу 1** повестки дня 64 182 (82,24%);

Таким образом, кворум имелся по вопросу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	64 182	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«1. Реорганизовать акционерное общество «Газпром газораспределение Волгоград» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград» с передачей ООО «Газпром газораспределение Волгоград» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) АО «Газпром газораспределение

Волгоград» и прекращением деятельности АО «Газпром газораспределение Волгоград».

Определить:

- полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград».

- сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

- место нахождения Общества: Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище.

Сообщить в налоговый орган по месту нахождения АО «Газпром газораспределение Волгоград» о принятии решения о реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью в течении трех рабочих дней после даты принятия решения.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации АО «Газпром газораспределение Волгоград».

Представить в регистрирующий орган документы для государственной регистрации ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в соответствии с действующим законодательством о государственной регистрации юридических лиц;

Передать ООО «Газпром газораспределение Волгоград» имущество, права и обязательства АО «Газпром газораспределение Волгоград» в соответствии и на основании передаточного акта;

Осуществить иные организационные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством РФ;

Считать АО «Газпром газораспределение Волгоград» реорганизованным с момента регистрации ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

2. Уставный капитал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» определить в размере 85 551 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

Произвести обмен акций АО «Газпром газораспределение Волгоград» на доли в уставном капитале ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в следующем порядке: 1 (Одна) обыкновенная именная акция АО «Газпром газораспределение Волгоград» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль обменивается на долю в уставном капитале ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в размере 1/85 551.

3. Сформировать список членов ревизионной комиссии общества ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград»:

Меркулов Андрей Юрьевич (паспорт ---);

Шубина Светлана Юрьевна (паспорт ---);

Черничкина Наталья Эдуардовна (паспорт ---).

Считать указанных лиц избранными в ревизионную комиссию ООО «Газпром газораспределение Волгоград» с даты государственной регистрации ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

4. Указать лицом исполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград» Рогачева Александра Григорьевича (паспорт ---) и назначить его на должность генерального директора ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на срок с даты государственной регистрации ООО «Газпром газораспределение Волгоград» по 11.03.2019.

5. Сформировать список членов Совета директоров общества ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград»:

Власенко Вероника Владимировна (паспорт ---);

Илясова Наталия Ивановна (паспорт ---);

Сидоров Игорь Андреевич (паспорт ---).

Считать указанных лиц избранными в Совет директоров ООО «Газпром газораспределение Волгоград» с даты государственной регистрации ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

6. Утвердить передаточный акт (приложение № 1 к протоколу).

7. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград» (приложение № 2 к протоколу).».

Председатель Собрания

Рогачев Александр Григорьевич
(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания

Бочарова Лариса Николаевна
(ФИО)

подпись