

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»

Председатель Собрания - Сидоров Игорь Андреевич.

Секретарь Собрания - Бочарова Лариса Николаевна.

Вид общего собрания - внеочередное.

Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Волгоград» (далее так же – Общество).

Место нахождения Общества: 403001, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красный Октябрь, 27

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

Собрание проведено Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 августа 2014 г.

Дата проведения общего собрания: *06 ноября 2014 г.*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Абакумова Татьяна Михайловна - председатель Счетной комиссии

Повестка дня Собрания:

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
2. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

На 19 августа 2014 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Волгоград», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие по всем вопросам повестки дня, составило: 85 551

На дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило: 78 046

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило: 78 046

по вопросам 1, 2 повестки дня собрания - 78 046.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 67 163 голосов, что составляет 86,0557 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. 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, кворум имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На момент окончания регистрации (11 часов 10 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 67 163 голосов, что составляет 86,0557 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества,

составило: 78 046 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня, составило: 67 163 (86,0557 %).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	67 163	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

3. 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 (0,00 %).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1, для принятия решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»,

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества,

составило: 546 322 кумулятивных голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня, составило: 470 141 (86,0557 %).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу :

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Мещеряков Андрей Сергеевич	64 163	13,6476%
2	Рыков Александр Владимирович	64 163	13,6476%
3	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	64 163	13,6476%
4	Картушин Георгий Владимирович	64 163	13,6476%
5	Славинский Александр Эдуардович	64 163	13,6476%
6	Сидоров Игорь Андреевич	64 163	13,6476%
7	Морозов Алексей Владимирович	64 163	13,6476%
8	Репин Игорь Николаевич	0	0,00%
9	Половнев Игорь Георгиевич	21 000	4,4667%
10	Покровский Сергей Вадимович	0	0,00%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,00%

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).

4. Состав Совета директоров общества определен Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2, для принятия решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1. Картушин Георгий Владимирович
2. Мещеряков Андрей Сергеевич
3. Морозов Алексей Владимирович
4. Рыков Александр Владимирович
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич
6. Сидоров Игорь Андреевич
7. Славинский Александр Эдуардович

Председатель собрания

И.А.Сидоров

Секретарь собрания

Л.Н.Бочарова