

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

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

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

Адрес Общества: *400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *07 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, 4 этаж, актовый зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *13 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. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества в общем размере 50 (пятьдесят) процентов от нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2018.*
- 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
- 6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.*
- 7. О внесении изменений в Устав Общества.*
- 8. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 10. Утверждение аудитора Общества.*

11. 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. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 13 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Волгоградгоргаз», 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: 29 700.

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

по вопросам 1-7, 9-11 повестки дня собрания 29 700;

по вопросу 8 повестки дня собрания 207 900 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-7, 9-11 повестки дня, составило 22 537 голосов, что составляет 75,8822% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 повестки дня, составило 157 759 кумулятивных голосов, что составляет 75,8822% 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»	22 504	(99,8536%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 33 (0,1464%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	22 504	(99,8536%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 33 (0,1464%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	16 128	(71,5623%)
«ПРОТИВ»	6 409	(28,4377%)
«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:

«1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 49 209 999,43 руб. следующим образом:

- на долгосрочные финансовые вложения в размере рыночной стоимости 100 % доли в ООО «Волжскийрайгаз» - 33 500 000,00 рублей;*
- на формирование источника финансирования Инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных в результате освобождения земельных участков и выноса газораспределительной сети из зоны застройки – 5 746 597,81 руб.;*

- на выплату дивидендов по акциям – 4 982 472,00 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его Инвестиционных проектов – 4 980 929,62 руб.».». .

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	58	(0,2574%)
«ПРОТИВ»	16 060	(71,2606%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 419	(28,4821%)

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%).

Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня необходимое число голосов не набрано. Решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества в общем размере 50 (пятьдесят) процентов от нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2018; размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества определить как 50 (пятьдесят) процентов от нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2018, разделенные на общее количество размещенных обыкновенных именных акций Общества.»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	16 128	(71,5623%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 409	(28,4377%)

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:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на 1 обыкновенную акцию – 167,76 руб.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 18.06.2019 года;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:

- 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	22 528	(99,9601%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9	(0,0399%)

Число голосов по вопросу 6 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 Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2018 году в размере:

Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;

Членам Совета директоров – по 15 000 руб.;

Секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;

Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

Членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

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

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

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	6 477	(28,7394%)
«ПРОТИВ»	16 060	(71,2606%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,

предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня необходимое число голосов не набрано. Решение:

«Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Волгоградгоргаз»:

Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 8:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПISKУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	18 775	11,9011%
2	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	18 712	11,8611%
3	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	18 712	11,8611%
4	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	18 712	11,8611%
5	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	18 712	11,8611%
6	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	18 642	11,8168%
7	САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	155	0,0983%
8	КЛЕЩЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ	0	0,0000%
9	ТЕТЕРЯТНИК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ	44 863	28,4377%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	70	0,0444%

Число кумулятивных голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными,

или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 406 ((0,2574%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Тетерятник Олег Васильевич, Пискурева Юлия Олеговна, Жаркая Мария Александровна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Елецкий Алексей Сергеевич, Осипова Александра Ефимовна, Ивановский Артем Владимирович.»

Результаты распределения голосов по вопросу 9 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	ДЬЯЧЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	22 528 99,9601%	0	0	0
2	ШУБИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	22 528 99,9601%	0	0	0
3	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	22 528 99,9601%	0	0	0

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 ((0,0399%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Дьяченко Алексей Николаевич, Шубина Светлана Юрьевна, Меркулов Андрей Юрьевич.»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	22 528	(99,9601%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9	(0,0399%)

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 аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год: ООО «Аудит – новые технологии».».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	22 537	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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.».

Председатель Собрания

А.Н. Сидоров

подпись

Секретарь Собрания

Л.Н. Бочарова

подпись