

**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*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *15 июня 2018 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: *21 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 21 мая 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Волгоградгоргаз», 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: 29 700.

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, 7-9 повестки дня собрания 29 700;

по вопросу 6 повестки дня собрания 207 900 кумулятивных голосов.

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

по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня 24 762 (83,37%);

по вопросу 6 повестки дня 173 334 кумулятивных (83,37%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	24 733	99,8829%
«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: 29 (0,1171%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	24 733	99,8829%
«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: 29 (0,1171%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	24 762	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 5 833 365,21 руб. следующим образом:

· на формирование источника финансирования Инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных в результате освобождения земельных участков и выноса газораспределительной сети из зоны застройки – 1 606 960,00 руб.;

– на выплату дивидендов по акциям – 2 113 455,58 руб.;

– оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его Инвестиционных проектов – 2 112 949,63 руб.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	24 753	99,9637%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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: 9 (0,0363%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и оплату дивидендов:

- дивиденд на 1 обыкновенную акцию – 66,74 руб.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 26.06. 2018 года;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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 5 повестки дня:

«ЗА»	24 613	99,3983%
«ПРОТИВ»	140	0,5654%
«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: 9 (0,0363%).

Собрание приняло решение:

«Направить на выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- председателю Совета директоров Общества – 20 000 руб.;
- членам Совета директоров Общества – по 15 000 руб.;
- председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений произвести за счет прочих расходов Общества. 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	СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА	18 745	10,8144%
2	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	18 752	10,8184%
3	ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	146	0,0842%
4	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	18 745	10,8144%
5	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	18 745	10,8144%
6	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	18 725	10,8028%
7	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	18 745	10,8144%
8	КЛЕЩЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ	14 370	8,2904%
9	ТЕТЕРЯТНИК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ	44 863	25,8824%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	63	0,0363%

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: 1 435 (0,8279%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Тетерятник Олег Васильевич, Пискурева Юлия Олеговна, Смирнова Ирина Викторовна, Елецкий Алексей Сергеевич, Осипова Александра Ефимовна, Ивановский Артем Владимирович, Жаркая Мария Александровна.»

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	ДЬЯЧЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	16 252	65.6328%	6 409	2 059	23
2	ШУБИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	22 661	91,5152%	0	2 059	23
3	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	22 661	91,5152%	0	2 059	23
4	ТРОФИМОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	6 432	25,9753%	16 102	2 069	140

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: 19 (0,0767%).

Собрание приняло решение:

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

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 недействитель- ными по кандидату
1	БУРМАШЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА	22 703	91,6848%	0	2 059	0
2	ЕПАНЧИЦА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА	22 703	91,6848%	0	2 059	0
3	ИЛЬИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	22 703	91,6848%	0	2 059	0
4	КОВНЕР АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВНА	22 703	91,6848%	0	2 059	0
5	СИГАРЕВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА	22 703	91,6848%	0	2 059	0
6	БУХГАРЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА	22 703	91,6848%	0	2 059	0
7	ШУТНКОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	22 703	91,6848%	0	2 059	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 семи человек:
Бурмашева Елена Юрьевна, Епанчина Татьяна Олеговна, Ильина Светлана
Николаевна, Ковнер Александра Валентиновна, Сигарева Наталья
Романовна, Бухтарева Анна Валерьевна, Шушков Дмитрий Борисович.»*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	24 753	99,9637%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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: 9 (0,0363%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2018 год: ООО «Аудит – новые технологии».».

Председатель Собрания

А.Н.Сидоров

Секретарь Собрания

Л.Н. Бочарова
