

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: *Российская Федерация, Волгоградская Область, ВОЛГОГРАД*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *06 декабря 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: *11 октября 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

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

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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Абакумова Татьяна Михайловна - председатель Счетной комиссии***

На 11 октября 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, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания 29 700;

по вопросу 2 повестки дня собрания 207 900 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 26 743 голосов, что составляет 90,0438% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 187 201 кумулятивных голосов, что составляет 90,0438% 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»	26 712	(99,8841%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30	(0,1122%)

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: 1 ((0,0037%)).

Собрание приняло решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Волгоградгоргаз».».

Итоги голосования по вопросу 2:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	21 750	11,6185%
2	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	21 669	11,5753%

3	ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	21 669	11,5753%
4	БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА	21 669	11,5753%
5	ВЕДЕНЕЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	21 669	11,5753%
6	КУТОВОЙ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ	2 004	1,0705%
7	ДЕМИШЕВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ	1 990	1,0630%
8	ТЕТЕРЯТНИК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ	44 863	23,9651%
9	КЛЕЩЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ	29 267	15,6340%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	413	0,2206%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 238 ((0,1271%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества Тетерятник Олег Васильевич, Клещев Александр Игоревич, Ломакин Андрей Михайлович, Дмитриев Евгений Анатольевич, Востриков Сергей Анатольевич, Беляева Нелли Вадиновна, Веденеев Владимир Сергеевич.»

Председатель Собрания

(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания

(ФИО)

подпись