

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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, г. Волгоград*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *29 сентября 2020 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *04 сентября 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.*
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

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

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 29 700

2. 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, по вопросу 1 повестки дня составило: 29 700

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 22 542

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	22 542	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 29 700

2. 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, по вопросу 2 повестки дня составило: 29 700

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 22 542

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	22 542	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 29 700
2. 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, по вопросу 3 повестки дня составило: 29 700
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 22 542

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	22 542	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 15 509 153,26 руб., следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 5 099 241,34 руб.;

– на выплату дивидендов по акциям – 5 204 925,00 руб.;

– оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его Инвестиционных проектов – 5 204 986,92 руб.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 29 700
2. 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, по вопросу 4 повестки дня составило: 29 700
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 22 542

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	22 542	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.10.2020.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 175 руб. 25 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2019 год по 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:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 29 700
2. 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, по вопросу 5 повестки дня составило: 29 700
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 22 542

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	16 123	(71,5243%)
«ПРОТИВ»	6 409	(28,4314%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	(0,0444%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000,00 руб.;
- членам Совета директоров – по 15 000,00 руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 15 000,00 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 000,00 руб.;

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.»

Итоги голосования по вопросу б повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу б повестки дня составило: 29 700

2. 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, по вопросу б повестки дня составило: 29 700

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу б повестки дня составило: 22 542

Для принятия решения по вопросу б повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу б 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	22 542 100,0000%	0	0	0
2	ШУБИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	22 542 100,0000%	0	0	0
3	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	22 542 100,0000%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу б повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу б повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»

- 1 ДЬЯЧЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 2 ШУБИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
- 3 МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 207 900

2. Число кумулятивных 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, по вопросу 7 повестки дня, составило: 207 900

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 157 794

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	21 823	13,8301%
2	ВЕДЕНЕЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	3 453	2,1883%
3	ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	21 816	13,8256%
4	БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА	21 816	13,8256%
5	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	21 816	13,8256%
6	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	21 806	13,8193%
7	РАДЧЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	10	0,0063%
8	ТЕТЕРЯТНИК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ	44 873	28,4377%
9	КЛЕЩЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ	10	0,0063%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		119	0,0754%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 252 (0,1597%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Избрать в Совет директоров Общества:»

- 1 ТЕТЕРЯТНИК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
- 2 ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
- 3 ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 4 БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА
- 5 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
- 6 ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 7 ВЕДЕНЕЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 29 700
2. 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, по вопросу 8 повестки дня составило: 29 700
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 22 542

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	22 542	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 29 700
2. 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, по вопросу 9 повестки дня составило: 29 700
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 22 542

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	22 542	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 29 700

2. 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, по вопросу 10 повестки дня составило: 29 700

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 22 542

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	22 542	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 29 700

2. 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, по вопросу 11 повестки дня составило: 29 700

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 22 542

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	22 542	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

Председательствующий на
общем собрании

(ФИО)

подпись

Секретарь общего собрания

(ФИО)

подпись