

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: *16 июня 2017 г.*

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *22 мая 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Избрание членов счетной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 13. Утверждение Положения о генеральном директоре 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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 22 мая 2017 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: 31 667.

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, 9, 11-13 повестки дня собрания 31 667;

по вопросу 6 повестки дня собрания 221 669 кумулятивных голосов;

по вопросам 7, 8 повестки дня собрания 31 667;

по вопросу 10 повестки дня собрания 31 667.

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

по вопросам 1-5, 9, 11-13 повестки дня 27 270 (86,11%);

по вопросу 6 повестки дня 190 890 кумулятивных (86,11%);

по вопросам 7, 8 повестки дня 27 270 (86,11%);

по вопросу 10 повестки дня 27 270 (86,11%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	27 270	100,0000%
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	27 251	99,9303%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19	0,0697%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	27 130	99,4866%
«ПРОТИВ»	140	0,5134%
«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 2016 финансового года в размере 41 827 687 руб. 18 коп. следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов - 38 274 680 руб. 00 коп.
- на выплату дивидендов по акциям - 1 776 518 руб. 70 коп.»*

-оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 1 776 488 руб. 48 коп.

2.Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 30.06.2017».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	27 241	99,8937%
«ПРОТИВ»	19	0,0697%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,0367%

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 56 руб. 10 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 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»	27 120	99,4499%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	0,5501%

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:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества установить суммы вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в размере:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;

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

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

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	980	0,5134%

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: 266 (0,1393%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: Тетерятник Олег Васильевич, Гурин Александр Валерьянович, Власенко Вероника Владимировна, Беляева Наталия Владимировна, Елецкий Алексей Сергеевич, Осипова Александра Ефимовна, Ивановский Артем Владимирович.»

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	ЯРЕМИНА ИРИНА ПЕТРОВНА	24 635 90,3374%	0	0	0
2	ШУБИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	24 616 90,2677%	19	0	0
3	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	18 207 66,7657%	6 409	0	19
4	ТРОФИМОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	6 447 23,6414%	18 048	0	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: 2 635 (9,6626%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Яремина Ирина Петровна, Шубина Светлана Юрьевна, Меркулов Андрей Юрьевич.»

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 недействительными по
---	---------------------	------------------------------------	---	--	--

					кандидату
1	БУРМАШЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА	27 270	100,0000%	0	0
2	ЕПАНЧИНА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА	27 270	100,0000%	0	0
3	ИЛЬИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	27 270	100,0000%	0	0
4	КОВНЕР АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВНА	27 270	100,0000%	0	0
5	СИГАРЕВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА	27 270	100,0000%	0	0
6	БУХТАРЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА	27 270	100,0000%	0	0
7	ШУШКОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	27 270	100,0000%	0	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»	27 270	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (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 2017 год: ООО «Аудит – новые технологии».»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	27 102	99,3839%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	159	0,5831%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 (0,0330%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	27 102	99,3839%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	159	0,5831%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 (0,0330%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	27 121	99,4536%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140	0,5134%

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 (0,0330%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	27 121	99,4536%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140	0,5134%

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 (0,0330%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.».

Председатель Собрания

А.Н. Сидоров

подпись

Секретарь Собрания

Л.Н. Бочарова

подпись