

## **Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Новочеркасскгоргаз»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новочеркасскгоргаз».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск.

Адрес Общества: 346411, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2021 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 346411, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А.

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.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора АО «Новочеркасскгоргаз».
10. Прекратить полномочия управляющей организацией – ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», с последующим избранием в установленном порядке единоличного исполнительного органа.
11. Внесение изменений в Устав Общества.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

- По первому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня:  $6\ 120 \times 7 = 42840$  кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**

- По первому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня:  $6\ 120 \times 7 = 42840$  кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 5 360 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

По первому вопросу повестки дня: 5 851 голос.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 5 851 голос.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 5 851 голос.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 5 851 голос.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 5 851 голос.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 40 957 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 5 091 голос.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 5 851 голос.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 5 851 голос.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 5 851 голос.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 5 851 голос.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 5 851 голос.

Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Джелаухова Ксения Георгиевна.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества – Хлопкова Алена Борисовна.

**По первому вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 5 049 голосов,

«Против» – 801 голос,

«Воздержался» – 1 голос.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 5 049 голосов,

«Против» – 802 голоса,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» – 5 049 голосов,

«Против» – 802 голоса,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» – 5 049 голосов,

«Против» – 802 голоса,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

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

- Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров 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, секретаря Совета директоров Общества, не производить.

**Результаты голосования:**

«За» – 5 049 голосов,

«Против» – 801 голос,

«Воздержался» – 1 голос.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

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

- Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров 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, секретаря Совета директоров Общества, не производить.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна.
2. Джелахова Ксения Георгиевна.
3. Чайковский Андрей Николаевич.
4. Лагутина Марина Рафаэлевна.
5. Исаев Алексей Вячеславович.
6. Шелепова Анастасия Германовна.

7. Абрамович Сергей Петрович.
8. Голубов Сергей Александрович.
9. Шверов Игорь Александрович.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Осипова Александра Ефимовна – 6 061 кумулятивный голос.
2. Джелаухова Ксения Георгиевна – 5 853 кумулятивных голоса.
3. Чайковский Андрей Николаевич – 5 853 кумулятивных голоса.
4. Лагутина Марина Рафаэлевна – 5 853 кумулятивных голоса.
5. Исаев Алексей Вячеславович – 5 853 кумулятивных голоса.
6. Шелепова Анастасия Германовна – 5 853 кумулятивных голоса.
7. Абрамович Сергей Петрович – 17 кумулятивных голосов.
8. Голубов Сергей Александрович – 5 607 кумулятивных голосов.
9. Шверов Игорь Александрович – 7 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна;
2. Джелаухова Ксения Георгиевна;
3. Чайковский Андрей Николаевич;
4. Лагутина Марина Рафаэлевна;
5. Исаев Алексей Вячеславович;
6. Шелепова Анастасия Германовна;
7. Голубов Сергей Александрович.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Былкин Владимир Борисович.
2. Ермоленко Ольга Викторовна.
3. Кечеджиева Татьяна Владимировна.

**Результаты голосования:**

1. Былкин Владимир Борисович.

«За» – 4 290 голосов,

«Против» – 801 голос,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Ермоленко Ольга Викторовна.

«За» – 4 290 голосов,  
«Против» – 801 голос,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Кечеджиева Татьяна Владимировна.

«За» – 4 290 голосов,  
«Против» – 801 голос,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

### **Решили:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества:

1. Былкин Владимир Борисович;
2. Ермоленко Ольга Викторовна;
3. Кечеджиева Татьяна Владимировна.

### **По восьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов счетной комиссии Общества.

### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Брюхова Ирина Леонидовна.
2. Цветова Оксана Юрьевна.
3. Лиховидов Владимир Викторович.
4. Морозова Татьяна Валерьевна.
5. Волкова Наталия Анатольевна.
6. Хлопкова Алена Борисовна.
7. Иванов Сергей Викторович.

### **Результаты голосования:**

1. Брюхова Ирина Леонидовна;  
«За» – 5 050 голосов,



«Против» – 801 голос,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Цветова Оксана Юрьевна;

«За» – 5 050 голосов,  
«Против» – 801 голос,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Лиховидов Владимир Викторович;

«За» – 5 050 голосов,  
«Против» – 801 голос,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

4. Морозова Татьяна Валерьевна;

«За» – 5 050 голосов,  
«Против» – 801 голос,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

5. Волкова Наталия Анатольевна;

«За» – 5 050 голосов,  
«Против» – 801 голос,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

6. Хлопкова Алена Борисовна;

«За» – 5 050 голосов,  
«Против» – 801 голос,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

7. Иванов Сергей Викторович.

«За» – 5 050 голосов,  
«Против» – 801 голос,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

**Решили:**

Избрать Счетную комиссию Общества:

1. Брюхова Ирина Леонидовна;
2. Цветова Оксана Юрьевна;
3. Лиховидов Владимир Викторович;
4. Морозова Татьяна Валерьевна;
5. Волкова Наталия Анатольевна;
6. Хлопкова Алена Борисовна;
7. Иванов Сергей Викторович.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Утверждение аудитора АО «Новочеркасскгоргаз».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год:

1. ООО «Аудит-НТ».
2. ООО «Элит Аудит».

**Результаты голосования:**

1. ООО «Аудит-НТ».  
«За» – 5 049 голосов,  
«Против» – 802 голоса,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

2. ООО «Элит Аудит»  
«За» – 1 голос,  
«Против» – 5 850 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

**По десятому вопросу повестки дня:**

Прекратить полномочия управляющей организацией – ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», с последующим избранием в установленном порядке единоличного исполнительного органа.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Прекратить полномочия управляющей организацией – ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», с последующим избранием в установленном порядке единоличного исполнительного органа.

**Результаты голосования:**

«За» – 802 голоса,  
«Против» – 5 049 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение не принято.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Внесение изменений в Устав Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Внести изменения в Устав Общества.

**Результаты голосования:**

«За» – 5 049 голосов,  
«Против» – 801 голос,  
«Воздержался» – 1 голос.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

**Решили:**

Внести изменения в Устав Общества.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» – 5 049 голосов,

«Против» – 801 голос,

«Воздержался» – 1 голос.

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Отчет составлен 28 июня 2021 года.

**Председатель собрания**

**К.Г. Джелаухова**

**Секретарь собрания**

**А.Б. Хлопкова**