

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2017 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, 12, 3 этаж, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 50 минут.

Повестка дня годового 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: Российская Федерация, г. Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.

Председатель собрания - Голохвастов Михаил Александрович.
Секретарь собрания – Шапошникова Ирина Константиновна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: $8173 \times 7 = 57\,211$ кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: $8173 \times 7 = 57\,211$ кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 799 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 8173 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 6 119 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 6 119 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 6 119 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 6 119 голосов.
Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 6 119 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: $6\ 119 \times 7 = 42\ 833$ кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 745 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 6 119 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 6 119 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 6 119 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6 119 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 6 119 голосов.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 6 119 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 23 голоса.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 23 голоса.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 23 голоса.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 отчетного года, в размере 2 631 712 руб. 10 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 1 315 853 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 315 859 руб. 10 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 23 голоса.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 161 руб. 00 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:
 - 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, 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.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10.07.2017.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 23 голоса.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии - 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 тыс. руб.

Председателю и членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений Председателю и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

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

1. Осипова Александра Ефимовна – 6 024 голоса;
2. Шкареда Виктор Борисович – 5 314 голосов;
3. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 5 314 голосов;
4. Абрамович Сергей Петрович – 5 315 голосов;
5. Джелаухова Ксения Георгиевна – 5 315 голосов;
6. Голохвастов Михаил Александрович – 7 320 голосов;
7. Ноздрачев Александр Александрович - 342 голоса;
8. Милосердов Александр Михайлович – 7 728 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основания, предусмотренным действующим законодательством – 161 голос.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна;
2. Шкареда Виктор Борисович;
3. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
4. Абрамович Сергей Петрович;
5. Джелаухова Ксения Георгиевна;
6. Голохвастов Михаил Александрович;
7. Милосердов Александр Михайлович.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Кечеджиева Татьяна Владимировна
«ЗА» - 4 722 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Рязанцева Вита Николаевна
«ЗА» - 4 722 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич
«ЗА» - 4 722 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основания, предусмотренным действующим законодательством – 23 голоса.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Кечеджиева Татьяна Владимировна;
2. Рязанцева Вита Николаевна;
3. Востриков Сергей Анатольевич.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Шапошникова Ирина Константиновна
«ЗА» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Довженко Виктория Амирановна
«ЗА» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Шапошников Анатолий Евгеньевич
«ЗА» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Ляшенко Сергей Викторович
«ЗА» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Дулепова Елена Георгиевна
«ЗА» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Александриенко Владимир Дмитриевич
«ЗА» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7. Середенков Алексей Васильевич
«ЗА» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основания, предусмотренным действующим законодательством – 23 голоса.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Шапошникова Ирина Константиновна;
2. Довженко Виктория Амирановна;
3. Шапошников Анатолий Евгеньевич;
4. Ляшенко Сергей Викторович;
5. Дулепова Елена Георгиевна;
6. Александриенко Владимир Дмитриевич;
7. Середенков Алексей Васильевич.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 096 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 23 голоса.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит-НТ».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 078 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 41 голос.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 6 078 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 41 голос.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 6 078 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 41 голос.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 6 078 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 41 голос.

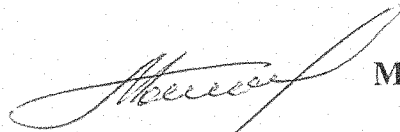
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Отчет составлен 03 июля 2017 года.

Председатель собрания



М.А. Голохвастов

Секретарь собрания



И.К. Шапошникова