

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз».

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 8 июня 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12, 3 этаж, актовый зал.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 08 июня 2018 года, 11 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 40 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 55 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора 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.

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

В соответствии с пунктом 17.9 Устава АО «Волгодонскмежрайгаз» (далее – Общество) на основании поручения Председателя Совета директоров Общества Шкареды Виктора Борисовича функции председателя на годовом общем собрании акционеров исполняет Голохвастов Михаил Александрович – член Совета директоров.

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.

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.

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

По первому вопросу повестки дня: 6 401 голос.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 6 401 голос.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 6 401 голос.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 401 голос.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 6 401 голос.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: $6\,401 \times 7 = 44\,807$ кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 5 027 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 6 401 голос.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 6 401 голос.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 401 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 401 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 401 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 отчетного года, в размере 578 142 руб. 98 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 289 079 руб. 01 коп;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 289 063 руб. 97 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 401 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

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 – 35 руб. 37 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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 20.06.2018.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 401 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

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

- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.
- секретарю Совета директоров – 15 тыс. руб.

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров 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. Голохвастов Михаил Александрович – 8 151 голос;
2. Осипова Александра Ефимовна – 5 890 голосов;
3. Джелаухова Ксения Георгиевна – 5 589 голосов;
4. Шкареда Виктор Борисович – 5 589 голосов;
5. Абрамович Сергей Петрович – 5 589 голосов;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 5 589 голосов;
7. Голохвастов Михаил Михайлович - 556 голосов;
8. Макаров Сергей Михайлович – 7 728 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 126 голосов.

Решение принято.

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

Избрать членов Совета директоров Общества:

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

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Рязанцева Вита Николаевна
«ЗА» - 5 027 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Мурачева Юлия Витальевна
«ЗА» - 5 027 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Востриков Сергей Анатольевич
«ЗА» 5 027 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 – 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Рязанцева Вита Николаевна;
2. Мурачева Юлия Михайловна;
3. Востриков Сергей Анатольевич.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Щербинина Светлана Павловна
«ЗА» - 6 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Смирнов Геннадий Геннадьевич
«ЗА» - 6 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Шапошников Анатолий Евгеньевич
«ЗА» - 6 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. Ляшенко Сергей Викторович
«ЗА» - 6 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5. Дулепова Елена Георгиевна
«ЗА» - 6 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6. Александриенко Владимир Дмитриевич
«ЗА» - 6 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

7. Середенков Алексей Васильевич
«ЗА» - 6 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 18 голосов.

Решение принято.

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

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Щербинина Светлана Павловна;
2. Смирнов Геннадий Геннадьевич;
3. Шапошников Анатолий Евгеньевич;
4. Ляшенко Сергей Викторович;
5. Дулепова Елена Георгиевна;

6. Александренко Владимир Дмитриевич;
7. Середенков Алексей Васильевич.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 401 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ».

Отчет составлен 9 июня 2018 года.

Председательствующий на собрании  М.А. Голохвастов

Секретарь собрания

 И.К. Шапошникова

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 7 (Семи) листах

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров
АО «Волгодонскмежрайгаз»



М.А. Голоков

