

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

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

Адрес Общества: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 августа 2020 года.

Дата проведения собрания: 28 августа 2020 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 346504, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а.

Место проведения собрания: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 августа 2020 года.

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.

Председатель собрания – Джелаухова Ксения Георгиевна.

Секретарь собрания – Чеченева Виктория Владимировна.

Повестка дня годового 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.

12. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:

По первому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 6 272 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня, с указанием кворума:

По первому вопросу повестки дня: 7 459 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 7 459 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 7 459 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 7 459 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 7 459 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 4 897 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 52 213 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 7 459 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 7 459 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 7 459 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 7 459 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 7 459 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 7 011 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 6 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 7 011 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 6 голосов.

Решение принято.

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

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

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 7 011 голосов, «Против» - 442 голоса, «Воздержался» - 6 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 1 104 681 руб. 41 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 552 301 руб. 68 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 552 379 руб. 73 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 7 017 голосов, «Против» - 442 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15.09.2020.

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

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 62 руб. 52 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 пятому вопросу повестки дня:

«За» - 7 459 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.

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

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

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 4 876 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2. Мурачева Юлия Михайловна.
«За» – 4 876 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

3. Варлашина Наталья Викторовна.
«За» – 4 876 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Ермоленко Ольга Викторовна.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Варлашина Наталья Викторовна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

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

1. Джелаухова Ксения Георгиевна - 6 633 голоса.
2. Осипова Александра Ефимовна - 6 633 голоса.
3. Абрамович Сергей Петрович - 8 125 голосов.
4. Толстик Вячеслав Дмитриевич - 6 633 голоса.
5. Исаев Алексей Вячеславович - 6 633 голоса.
6. Лагутина Марина Рафаэлевна - 6 633 голоса.
7. Вовк Андрей Николаевич - 7 682 голоса.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Джелаухова Ксения Георгиевна.
2. Осипова Александра Ефимовна.
3. Абрамович Сергей Петрович.
4. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
5. Исаев Алексей Вячеславович.
6. Лагутина Марина Рафаэлевна.
7. Вовк Андрей Николаевич.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 7 017 голосов, «Против» - 442 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 7 017 голосов, «Против» - 442 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 7 017 голосов, «Против» - 442 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 7 017 голосов, «Против» - 442 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

1. Тюхаева Наталья Валентиновна

«За» - 7 438 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Чеченева Виктория Владимировна

«За» - 7 459 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Кавинская Инна Николаевна

«За» - 7 438 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. Кирина Анна Андреевна
«За» - 7 438 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 5. Попова Виктория Владимировна
«За» - 7 438 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 6. Никулина Светлана Трофимовна
«За» - 7 438 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 7. Патокина Екатерина Юрьевна
«За» - 7 438 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
- Решение принято.

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

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Тюхаева Наталья Валентиновна.
2. Чеченева Виктория Владимировна.
3. Кавинская Инна Николаевна.
4. Кирина Анна Андреевна.
5. Попова Виктория Владимировна.
6. Никулина Светлана Трофимовна.
7. Патокина Екатерина Юрьевна.

Отчет составлен 02 сентября 2020 года.

Председатель собрания

К.Г. Джелаухова

Секретарь собрания

В.В. Чеченева