

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Таганрогмежрайгаз».

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2016 года.

Дата проведения собрания: 09 июня 2016 года.

Место проведения собрания: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского д. 3, 2 этаж, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 50 минут.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 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: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

Председательствующий на собрании - Игнатенко Александр Семенович.

Секретарь собрания – Таразанова Светлана Вячеславовна.

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

По первому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: $9\,245 \times 7 = 64\,715$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

Общее количество (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: 9 245 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: $9\,245 \times 7 = 64\,715$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:

По первому вопросу повестки дня: 8447 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 8447голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 8447голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 8447 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 8447 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 8447х7=59129 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 8447 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 8447 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 8447 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 8447 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 – 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» -8447 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 – 0 голосов.

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 2015 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 8447 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 – 0 голосов.

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по финансовым результатам 2015года, в размере 25 376 545 руб.15 коп., следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 7 212 523 руб. 85 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям – 18 164 021 руб. 30 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 8447 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 – 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 – 1 964 руб. 74 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 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 по состоянию на 27.06.2016.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 8447 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 – 0 голосов.

Решение принято.

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

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

- Председателю Совета директоров - 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров - по 15 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров 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. Игнатенко Александр Семёнович – 9857 голосов;
2. Осипова Александра Ефимовна – 9856 голосов;
3. Кегярикова Лидия Баваевна – 71 голос;
4. Шкареда Виктор Борисович – 9837 голосов;
5. Джюев Асланбек Александрович – 9836 голосов;
6. Королева Марина Евгеньевна – 9836 голосов;
7. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 9836 голосов.

«Воздержался по все кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, 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 шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Игнатенко Александр Семёнович;
2. Осипова Александра Ефимовна;
3. Шкареда Виктор Борисович;
4. Джюев Асланбек Александрович;
5. Королева Марина Евгеньевна;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
7. Кегярикова Лидия Баваевна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 8447 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Кечеджиева Татьяна Владимировна

«За» - 8447 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Токарева Елена Борисовна

«За» - 8447 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 – 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Кечеджиева Татьяна Владимировна;
3. Токарева Елена Борисовна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Бондаренко Сергей Владимирович
«За» - 8447 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Шулякова Людмила Владимировна
«За» - 8447 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Варава Юлия Анатольевна
«За» - 8447 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Топик Марина Михайловна
«За» - 8447 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Ярцева Дарья Валерьевна
«За» - 8447 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Корзенева Анна Вячеславовна
«За» - 8447 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7. Новикова Анна Викторовна
«За» - 8447 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 восьмому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Бондаренко Сергей Владимирович
2. Шулякова Людмила Владимировна
3. Варава Юлия Анатольевна
4. Топик Марина Михайловна
5. Ярцева Дарья Валерьевна
6. Корзенева Анна Вячеславовна
7. Новикова Анна Викторовна

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 8447 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 – 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

Дата составления отчета об итогах голосования: 14 июня 2016 года.

Председательствующий на собрании

А.С. Игнатенко

Секретарь собрания

С.В. Таразанова

