

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества по газификации и эксплуатации
газового хозяйства «Шахтымежрайгаз»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз».

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 августа 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 05 октября 2016 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер Тюменский, 1-а, 2 этаж, актовый зал.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

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.

В соответствии с пунктом 17.9. Устава АО "Шахтымежрайгаз" (далее - Общество) на основании поручения Председателя Совета директоров Общества Голохвасова Михаила Александрович функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров исполняет Медведева Елена Ивановна - начальник управления по юридической и корпоративной работе ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

Секретарь собрания - Мазур Наталья Александровна.

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

По первому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

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: 8834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 61 838 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

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

По первому вопросу повестки дня: 6 498 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 45 486 ккмклятивных голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 6 498 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 498 голоса.

Кворум

имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6056 голоса, «Против» - 442 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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

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

1. Осипова Александра Ефимовна – 5390 кумулятивных голосов;
2. Голохвастов Михаил Александрович – 5654 кумулятивных голосов;
3. Игнатенко Александр Семёнович – 213 кумулятивных голосов;
4. Шкареда Виктор Борисович – 5218 кумулятивных голосов;
5. Абрамович Сергей Петрович – 6207 кумулятивных голосов;
6. Джелаухова Ксения Георгиевна – 5442 кумулятивных голосов;
7. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 5466 кумулятивных голосов;
8. Глушков Анатолий Петрович – 8739 кумулятивных голосов;

«Против всех кандидатов» - 3094 кумулятивных голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 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:

Избрать Совет директоров Общества:

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

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 6056 голоса, «Против» - 442 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:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 4698голосов, «Против» - 494 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Беляева Любовь Александровна

«За» - 4771 голоса, «Против» - 442 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Рязанцева Вита Николаевна

«За» - 4739 голосов, «Против» - 442 голосов, «Воздержался» - 32 голосов.

4. Скосарь Татьяна Алексеевна

«За» - 105 голосов, «Против» - 5108 голосов, «Воздержался» - 0 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 1285 голосов.

Решение принято

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

Избрать ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич.

2. Беляева Любовь Александровна.

3. Рязанцева Вита Николаевна.

Отчет составлен 07 октября 2016 года.

Председатель собрания Е.И. Медведева

Секретарь собрания Н.А. Мазур