

**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.

Адрес Общества: 347904, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского д. 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского д. 3, 2 этаж, актовый зал.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии 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: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: 117420, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.

По поручению Председателя Совета директоров АО «Таганрогмежрайгаз» Джелауховой Ксении Георгиевны на основании п. 17.9 Устава Общества в связи с невозможностью ее личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет исполняющий обязанности исполнительного директора АО «Таганрогмежрайгаз» Доценко Вадим Авенирович.

Секретарь собрания – Бородовский Роман Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- 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 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 9 245 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: 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 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 8 210 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 8 523 голосов.
- Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 8 523 голосов.
- Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 8 523 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 8 523 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 8 523 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 8 523 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 42 180 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 7 488 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 8 523 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 8 523 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 523 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 8 522 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 8 522 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 8 522 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года, в размере 939 332 руб. 56 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 469 646 руб. 00 коп.

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 469 686 руб. 56 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 8 522 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 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 – 50 руб. 80 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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 08.07.2019.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 8 519 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 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» - 8 519 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

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

Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Таганрогмежрайгаз»:

Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

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

1. Доценко Вадим Авенирович – 8 436 голосов;
2. Осипова Александра Ефимовна – 8 436 голосов;
3. Шелепова Анастасия Германовна – 8 436 голосов;
4. Джелаухова Ксения Георгиевна – 0 голосов;
5. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 0 голосов;
6. Бережной Павел Владимирович – 8 436 голосов;
7. Лагутина Марина Рафаэлевна – 8 436 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Доценко Вадим Авенирович.
2. Осипова Александра Ефимовна.
3. Шелепова Анастасия Германовна.
4. Бережной Павел Владимирович.
5. Лагутина Марина Рафаэлевна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Рязанцева Вита Николаевна

«За» - 0 голосов, «Против» - 7 454 голоса, «Воздержался» - 9 голосов.

2. Мурачева Юлия Михайловна

«За» - 7 463 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 7 463 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

4. Кечеджиева Татьяна Владимировна

«За» - 7 463 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голоса.

Решение принято.

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Кечеджиева Татьяна Владимировна;
2. Востриков Сергей Анатольевич;
3. Мурачева Юлия Михайловна.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

1. Бондаренко Сергей Владимирович
«За» - 8 518 голосов; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 0 голосов.
 2. Шулякова Людмила Владимировна
«За» - 8 518 голосов; «Против» - 1 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
 3. Бородовский Роман Владимирович
«За» - 8 518 голосов; «Против» - 1 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
 4. Топик Марина Михайловна
«За» - 8 518 голосов; «Против» - 1 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
 5. Комарова Наталия Андреевна
«За» - 8 518 голосов; «Против» - 1 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
 6. Корзенева Анна Вячеславовна
«За» - 8 518 голосов; «Против» - 1 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
 7. Новикова Анна Викторовна
«За» - 8 518 голосов; «Против» - 1 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
- Решение принято.

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

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Бондаренко Сергей Владимирович.
2. Шулякова Людмила Владимировна.
3. Бородовский Роман Владимирович.
4. Топик Марина Михайловна.
5. Комарова Наталия Андреевна.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
7. Новикова Анна Викторовна..

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 8 522 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 8 522 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

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

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Отчет составлен 24 июня 2019 года.

Председательствующий на собрании



В.А. Доценко

Секретарь собрания



Р.В. Бородовский

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 (семь)

листов

Председательствующий на годовом общем собрании

акционеров

АО «Таганрогмехрайгаз»

В.А. Доценко

