

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Новочеркасскгоргаз».

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 02 июня 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания: г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 279 а, актовый зал производственной базы АО «Новочеркасскгоргаз».

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Генеральном директоре 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: г. Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

По поручению Председателя Совета директоров АО «Новочеркасскгоргаз» Шкареды Виктора Борисовича на основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью его личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Голохвастов Михаил Александрович.

Секретарь собрания – Абакарова Марина Гаджимагомедовна.

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

По первому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: $6120 \times 7 = 42840$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 6120 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: 6120 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: $6120 \times 7 = 42840$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 5360 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

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

По первому вопросу повестки дня: 5868 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 5868 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 5868 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 5868 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 5868 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: $5868 \times 7 = 41076$ кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 5108 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 5868 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 5868 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 5868 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 5868 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 5868 голосов.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 5868 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	5 085 голосов	86,6564%
«ПРОТИВ»	782 голоса	13,3265%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	5 085 голосов	86,6564%
------	---------------	----------

«ПРОТИВ»	782 голоса	13,3265%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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 2016 год.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	5 085 голосов	86,6564%
«ПРОТИВ»	782 голоса	13,3265%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 отчетного года, в размере 1 419 331 руб. 07 коп., следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 709 655 руб. 87 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям – 709 675 руб. 20 коп.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	5 085 голосов	86,6564%
«ПРОТИВ»	782 голоса	13,3265%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 115 руб. 96 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 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 15.07.2017.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	5 085 голосов	86,6564%
«ПРОТИВ»	782 голоса	13,3265%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.,
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.

Председателю и членам Совета директоров Общества вознаграждение на выплачивать.

Выплаты вознаграждений Председателю 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 вопросу 6 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№	Ф.И.О.	Число голосов,
----	--------	----------------

п/п	кандидата	поданных «ЗА» кандидата	
1	Осипова Александра Ефимовна	6 002	14,6119%
2	Абрамович Сергей Петрович	5 067	12,3357%
3	Шкарета Виктор Борисович	5 102	12,4209%
4	Игнатенко Александр Семёнович	5 204	12,6692%
5	Голохвастов Михаил Александрович	5 063	12,3259%
6	Джелаухова Ксения Георгиевна	5 053	12,3016%
7	Толстик Вячеслав Дмитриевич	4 104	9,9912%
8	Голубов Сергей Александрович	5 474	13,3265%
9	Шверов Игорь Александрович	0	0,0000%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Избрать в Совет директоров Общества:

- 1 Осипова Александра Ефимовна;
- 2 Голубов Сергей Александрович;
- 3 Игнатенко Александр Семёнович;
- 4 Шкарета Виктор Борисович;
- 5 Абрамович Сергей Петрович;
- 6 Голохвастов Михаил Александрович;
- 7 Джелаухова Ксения Георгиевна.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным

				при голосовани и	недейстvie льными по кандидату	
1	Кечеджиева Татьяна Владимировна	4 326	84,6907%	781	0	0
2	Рязанцева Вита Николаевна	4 326	84,6907%	781	0	0
3	Меркулов Андрей Юрьевич	4 326	84,6907%	781	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

- 1 Кечеджиева Татьяна Владимировна.
- 2 Рязанцева Вита Николаевна.
- 3 Меркулов Андрей Юрьевич

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ »	Число голосов «ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» при голосовани и	Число голосов по бюллетеням, признанным недейстvie льными по кандидату	
1	Брюхова Ирина Леонидовна	5 867	99,9830%	0	0	0
2	Цветова Оксана Юрьевна	5 867	99,9830%	0	0	0
3	Лиховидов Владимир Викторович	5 867	99,9830%	0	0	0
4	Морозова Татьяна Валерьевна	5 867	99,9830%	0	0	0
5	Хваткова Надежда Николаевна	5 864	99,9318%	3	0	0
6	Геворкян Марта	5 864	99,9318%	3	0	0

	Самвеловна				
7	Абакарова Марина Гаджимагомедовна	5 864	99,9318%	3	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

- 1 Брюхова Ирина Леонидовна;
- 2 Цветова Оксана Юрьевна;
- 3 Лиховидов Владимир Викторович;
- 4 Морозова Татьяна Валерьевна;
- 5 Хваткова Надежда Николаевна;
- 6 Геворкян Марта Самвеловна;
- 7 Абакарова Марина Гаджимагомедовна.

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	5 085 голосов	86,6564%
«ПРОТИВ»	782 голоса	13,3265%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	5 085 голосов	86,6564%
«ПРОТИВ»	782 голоса	13,3265%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 7 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	5 085 голосов	86,6564%
«ПРОТИВ»	782 голоса	13,3265%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 7 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	5 085 голосов	86,6564%
«ПРОТИВ»	782 голоса	13,3265%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 7 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	5 085 голосов	86,6564%
«ПРОТИВ»	782 голоса	13,3265%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 7 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата составления отчета об итогах голосования: 30 июня 2017 года.

Председательствующий на собрании



М.А. Голохвастов

Секретарь собрания



М.Г. Абакарова