

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Новочеркасскгоргаз».

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

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): г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 279 а, актовый зал производственной базы АО «Новочеркасскгоргаз».

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.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров 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 «Новочеркасскгоргаз» (далее – Общество) на основании поручения Председателя Совета директоров Общества Шкареды Виктора Борисовича 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 – Ковалевич Анна Рафаэловна.

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

По первому вопросу повестки дня: 6120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6120 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 6120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 6120 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: 6120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 42 840 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 6120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 6120 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 4977 голосов.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня: 34 839 кумулятивных голосов.

Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня: 4977 голосов.

Кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня: 4977 голосов.

Кворум имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 4977 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 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 – 4967 кумулятивных голосов;

2. Шкареда Виктор Борисович – 4941 кумулятивный голос;

3. Голохвастов Михаил Александрович – 4935 кумулятивных голосов;

4. Игнатенко Александр Семёнович – 4937 кумулятивных голосов;

5. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 4917 кумулятивных голосов;

6. Джелаухова Ксения Георгиевна – 4935 кумулятивных голосов;

7. Абрамович Сергей Петрович – 5067 кумулятивных голосов;

«Против всех кандидатов» - 49 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, - 91 голос.

Решение принято.

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

Избрать членов Совета директоров Общества:

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

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 4 977 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 третьему вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Меркулов Андрей Юрьевич;
«За» - 4 977 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Беляева Любовь Александровна
«За» - 4 977 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 4 977 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 четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Меркулов Андрей Юрьевич;
2. Беляева Любовь Александровна;
3. Рязанцева Вита Николаевна.

Отчет составлен 07 октября 2016 года.

Председательствующий на собрании

Е.И. Медведева

Секретарь собрания

А.Р. Ковалевич

