

**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: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2018 года.

Дата проведения собрания: 06 июня 2018 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66А, технический кабинет.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66А, АО «Новочеркасскгоргаз».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 55 минут.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Внесение изменений в устав Общества о возможности транспортировки газа (возврат к старой редакции).

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

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: 6 120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: $6\ 120 \times 7 = 42840$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 6 120 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: 6 120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: $6\ 120 \times 7 = 42840$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 5 360 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 5 618 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 5 618 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 5 618 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 5 618 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 5 618 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: $5\,618 \times 7 = 39\,326$ кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 858 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 5 618 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 5 618 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 5 618 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 4 816 голосов, «Против» - 801 голос, «Воздержался» - 1 голос.

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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 4 816 голосов, «Против» - 801 голос, «Воздержался» - 1 голос.

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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 4 816 голосов, «Против» - 801 голос, «Воздержался» - 1 голос.

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:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 отчётного года, в размере 803 394 руб. 55 коп. следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 298 131 руб. 31 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям – 252 633 руб. 60 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 252 629 руб. 64 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 4 815 голосов, «Против» - 802 голоса, «Воздержался» - 1 голос.

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:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 41 руб. 28 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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 20.06.2018.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 4 816 голосов, «Против» - 802 голоса, «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 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.

Членам Совета директоров Общества вознаграждения не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, секретаря Совета директоров и членом ревизионной комиссии, не производить.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

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

1. Осипова Александра Ефимовна – 5 716 голосов.
2. Абрамович Сергей Петрович – 4 809 голосов.
3. Шкареда Виктор Борисович – 4 809 голосов.
4. Казбек Юрий Геннадьевич – 3 902 голоса.
5. Голохвастов Михаил Александрович – 4 809 голосов.
6. Джелаухова Ксения Георгиевна – 4 809 голосов.
7. Чайковский Андрей Николаевич – 4 858 голосов.
8. Голубов Сергей Александрович – 5 614 голосов.
9. Шверов Игорь Александрович – 0 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число кумулятивных 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 шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Осипова Александра Ефимовна;
2. Голубов Сергей Александрович;
3. Чайковский Андрей Николаевич;
4. Шкареда Виктор Борисович;
5. Голохвастов Михаил Александрович;
6. Джелаухова Ксения Георгиевна;
7. Абрамович Сергей Петрович.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Мурачева Юлия Михайловна

«За» - 4 054 голоса; «Против» - 801 голос; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Рязанцева Вита Николаевна

«За» - 4 054 голоса; «Против» - 801 голос; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Меркулов Андрей Юрьевич

«За» - 4 054 голоса; «Против» - 801 голос; «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 3 голоса.

Решение принято.

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Мурачева Юлия Михайловна;
2. Рязанцева Вита Николаевна;
3. Меркулов Андрей Юрьевич.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Брюхова Ирина Леонидовна;

«За» - 5 618 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату - 0 голосов.

2. Цветова Оксана Юрьевна;

«За» - 5 618 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату - 0 голосов.

3. Лиховидов Владимир Викторович;

«За» - 5 615 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату - 3 голоса.

4. Морозова Татьяна Валерьевна;

«За» - 5 615 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату - 3 голоса.

5. Хваткова Надежда Николаевна;

«За» - 5 615 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату - 3 голоса.

6. Геворкян Марта Самвеловна;

«За» - 5 615 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату - 3 голоса.

7. Абакарова Марина Гаджимагомедовна.

«За» - 5 615 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату - 3 голоса.

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 восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

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 девятому вопросу повестки дня:

«За» - 4 816 голосов, «Против» - 802 голоса, «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 девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 811 голосов, «Против» - 4 807 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 не принято.

Отчет составлен 08 июня 2018 года.

Председательствующий на собрании

М.А. Голохвастов

Секретарь собрания

М.Г. Абакарова