

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новочеркасскгоргаз».

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

Адрес: 346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2019 г.

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

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

Место нахождения Регистратора: город Москва.

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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

Повестка дня 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. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

- 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: 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.

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: 42840 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 5 361 голос.
- По восьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 6 120 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: 5 874 голоса.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 5 874 голоса.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 5 874 голоса.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 5 874 голоса.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 5 874 голоса.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 41 118 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 5 115 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 5 874 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 5 874 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 5 874 голоса.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 5 068 голосов, «Против» - 806 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» - 5 068 голосов; «Против» - 806 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» - 5 068 голосов, «Против» - 806 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 1 240 905 руб. 19 коп., следующим образом:

– на выплату дивидендов по акциям – 620 445 руб. 60 коп.;

– оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 620 459 руб. 59 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 5 068 голосов, «Против» - 806 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:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на 1 обыкновенную акцию – 101 руб. 38 коп.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 08.07.2019;

- 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) 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.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 5 068 голосов, «Против» - 806 голосов, «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 Общества 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» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Шелепова Анастасия Германовна – 5 054 голоса.

2. Осипова Александра Ефимовна – 5 054 голоса.

3. Абрамович Сергей Петрович – 5 054 голоса.

4. Исаев Алексей Вячеславович – 5 054 голоса.

5. Джелаухова Ксения Георгиевна – 5 054 голоса.

6. Чайковский Андрей Николаевич – 5 054 голоса.

7. Лагутина Марина Рафаэлевна – 5 054 голоса.
«Против всех кандидатов» - 5 607 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Решение принято.

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

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Шелепова Анастасия Германовна.
2. Осипова Александра Ефимовна.
3. Абрамович Сергей Петрович.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Джелаухова Ксения Георгиевна.
6. Чайковский Андрей Николаевич.
7. Лагутина Марина Рафаэлевна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Мурачева Юлия Михайловна
«За» - 4 300 голосов; «Против» - 801 голос; «Воздержался» - 0 голосов.
 2. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 5 голосов; «Против» - 5 096 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
 3. Меркулов Андрей Юрьевич
«За» - 4 295 голосов; «Против» - 801 голос; «Воздержался» - 5 голосов.
 4. Кечеджиева Татьяна Владимировна
«За» - 4 295 голосов; «Против» - 801 голос; «Воздержался» - 5 голосов.
- 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. Меркулов Андрей Юрьевич.
3. Кечеджиева Татьяна Владимировна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Брюхова Ирина Леонидовна;
«За» - 5 068 голосов, «Против» - 801 голос, «Воздержался» - 5 голосов;
2. Цветова Оксана Юрьевна;
«За» - 5 068 голосов, «Против» - 801 голос, «Воздержался» - 5 голосов;
3. Лиховидов Владимир Викторович;
«За» - 5 068 голосов, «Против» - 801 голос, «Воздержался» - 5 голосов;
4. Морозова Татьяна Валерьевна;
«За» - 5 068 голосов, «Против» - 801 голос, «Воздержался» - 5 голосов;
5. Хваткова Надежда Николаевна;

«За» - 5 068 голосов, «Против» - 801 голос, «Воздержался» - 5 голосов;
6. Хлопкова Алена Борисовна;
«За» - 5 068 голосов, «Против» - 801 голос, «Воздержался» - 5 голосов;
7. Магомедова Марина Гаджимагомедовна.
«За» - 5 068 голосов, «Против» - 801 голос, «Воздержался» - 5 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. Хлопкова Алена Борисовна;
7. Магомедова Марина Гаджимагомедовна.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 5 068 голосов, «Против» - 801 голос, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 5 073 голоса, «Против» - 801 голос, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

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

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Отчет составлен 25 июня 2019 года.

Председательствующий на собрании

К.Г. Джелаухова

Секретарь собрания

А.Б. Хлопкова