

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Таганрогмежрайгаз» (далее – Общество).

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2021 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 347904, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского д. 3.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского д. 3.

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

Место нахождения Регистратора: город Москва.

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

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Внесение изменений в Устав Общества.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**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: 46 225 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 9 245 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 пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**

- 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: 46 225 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 8 210 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, 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: 8 542 голосов.  
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 8 542 голосов.  
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 8 542 голосов.  
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 8 542 голосов.  
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 8 542 голосов.  
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 42 710 кумулятивных голосов.  
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: – 7 507 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 8 542 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 8 542 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 8 542 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 542 голосов.

Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Бережной Павел Владимирович.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества – Бородовский Роман Владимирович.

**По первому вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 8 542 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 8 542 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 890 330 руб. 51 коп., на формирование источника финансирования инвестиционной программы АО «Таганрогмежрайгаз» за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов.

**Результаты голосования:**

«За» – 8 476 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 66 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 890 330 руб. 51 коп., на формирование источника финансирования инвестиционной программы АО «Таганрогмежрайгаз» за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» – 8 460 голосов,  
«Против» – 82 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, секретаря Совета директоров Общества, не производить.

**Результаты голосования:**

«За» – 8 542 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, секретаря Совета директоров Общества, не производить.

#### **По шестому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

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

#### **Результаты голосования:**

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

1. Бережной Павел Владимирович – 8 436 кумулятивных голосов;
2. Осипова Александра Ефимовна – 8 436 кумулятивных голосов;
3. Доценко Вадим Авенирович – 8 886 кумулятивных голосов;
4. Лагутина Марина Рафаэлевна – 8 436 кумулятивных голосов;
5. Шелепова Анастасия Германовна – 8 436 кумулятивных голосов;

«Против всех кандидатов» – 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 80 голосов.

Решение принято.

#### **Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

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

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Былкин Владимир Борисович.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Беляева Любовь Александровна.

**Результаты голосования:**

1. Былкин Владимир Борисович.

«За» – 7 507 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

2. Мурачева Юлия Михайловна.

«За» – 7 507 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

3. Беляева Любовь Александровна.

«За» – 7 507 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

**Решили:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Былкин Владимир Борисович.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Беляева Любовь Александровна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов счетной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

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

**Результаты голосования:**

1. Бондаренко Сергей Владимирович.

«За» – 8 542 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

2. Потийко Людмила Владимировна.

«За» – 8 542 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

3. Бородовский Роман Владимирович.

«За» – 8 542 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

4. Топик Марина Михайловна.

«За» – 8 542 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

5. Комарова Наталия Андреевна.

«За» – 8 542 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

6. Корзенева Анна Вячеславовна.

«За» – 8 542 голосов,



«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

7. Мрыхина Анна Викторовна.

«За» – 8 542 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

**Решили:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

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

**По девятому вопросу повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

**Результаты голосования:**

«За» – 8 542 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

**По десятому вопросу повестки дня:**

Внесение изменений в Устав Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Внести изменения в Устав Общества.

**Результаты голосования:**

«За» – 8 542 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Внести изменения в Устав Общества.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» – 8 542 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Отчет составлен 28 июня 2021 года.

**Председатель собрания**

**П.В. Бережной**

**Секретарь собрания**

**Р.В. Бородовский**