

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз» (далее также Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск.

Адрес Общества: 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12, 3 этаж, актовый зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 50 минут.

Повестка дня годового 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.

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

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.

По поручению Председателя Совета директоров АО «Волгодонскмежрайгаз» Джелауховой Ксении Георгиевны на основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью ее личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет исполняющий обязанности исполнительного директора АО «Волгодонскмежрайгаз» Голохвастов Михаил Михайлович.

Секретарь собрания – Чудинович Елена Валерьевна.

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: 8173 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 8173 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: 8173 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 6 890 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 8173 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: 6 289 голосов.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня: 6 289 голосов.

Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня: 6 289 голосов.

Кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 289 голосов.

Кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня: 6 289 голосов.

Кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня: 44 023 кумулятивных голосов.

Кворум имелся.

По седьмому вопросу повестки дня: 5 006 голосов.

Кворум имелся.

По восьмому вопросу повестки дня: 6 289 голосов.

Кворум имелся.

По девятому вопросу повестки дня: 6 289 голосов.

Кворум имелся.

По десятому вопросу повестки дня: 6 289 голосов.

Кворум имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6 289 голосов, «Против» - 0 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» - 6 289 голосов, «Против» - 0 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» - 6270 голосов, «Против» - 19 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года, в размере 2 616 810 руб. 18 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 1 308 415 руб. 57 коп.
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию инвестиционных проектов (программ) – 1 308 394 руб. 61 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 6 289 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 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 – 160 руб. 09 коп.;
- 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) 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 Общества по состоянию на 03.07.2019.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 6270 голосов, «Против» - 19 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 и секретарю Совета директоров 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. Голохвастов Михаил Александрович – 8 225 голосов;
2. Осипова Александра Ефимовна – 5 777 голосов;
3. Джелаухова Ксения Георгиевна – 5 419 голосов;
4. Исаев Алексей Вячеславович – 5 419 голосов;
5. Абрамович Сергей Петрович – 5 419 голосов;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 5 419 голосов;
7. Шелепова Анастасия Германовна - 323 голосов;
8. Макаров Сергей Михайлович – 7 728 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Голохвастов Михаил Александрович;
2. Осипова Александра Ефимовна;
3. Джелаухова Ксения Георгиевна;
4. Исаев Алексей Вячеславович;
5. Абрамович Сергей Петрович;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
7. Макаров Сергей Михайлович.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Рязанцева Вита Николаевна

«За» - 1208 голосов, «Против» - 3 588 голосов, «Воздержался» - 168 голосов.

2. Мурачева Юлия Михайловна

«За» - 4 964 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 4 914 голосов, «Против» - 50 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. Кечеджиева Татьяна Владимировна.

«За» - 3 806 голосов, «Против» - 1118 голосов, «Воздержался» - 40 голосов.

Решение принято.

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

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Кечеджиева Татьяна Владимировна;

2. Востриков Сергей Анатольевич;
3. Мурачева Юлия Михайловна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

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

1. Чудинович Елена Валерьевна
«ЗА» - 6 270 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Селиванов Константин Николаевич
«ЗА» - 6 270 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Голохвастов Сергей Михайлович
«ЗА» - 6289 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Ляшенко Сергей Викторович
«ЗА» - 6 270 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Дулепова Елена Георгиевна
«ЗА» - 6 270 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Смирнов Геннадий Геннадьевич
«ЗА» - 6 270 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7. Середенков Алексей Васильевич
«ЗА» - 6 270 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Чудинович Елена Валерьевна;
2. Селиванов Константин Николаевич;
3. Голохвастов Сергей Михайлович;
4. Ляшенко Сергей Викторович;
5. Дулепова Елена Георгиевна;
6. Смирнов Геннадий Геннадьевич;
7. Середенков Алексей Васильевич.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 289 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голоса.

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» - 6289 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Отчет составлен 24 июня 2019 года.

Председательствующий на собрании



М.М. Голохвастов

Секретарь собрания



Е.В. Чудинович

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 7 (Семи) листах

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров
АО «Волгодонскмежрайгаз»

