

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз».

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 07 июня 2016 года.

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

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

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

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

Время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 50 минут.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

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.

Председательствующий на собрании – Игнатенко Александр Семенович.  
Секретарь собрания – Смирнов Николай Николаевич.

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

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:  $8173 \times 7 = 57\,211$  кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

**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: 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:  $8173 \times 7 = 57\,211$  кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 8173 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 5981 голос.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 5981 голос.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 5981 голос.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 5981 голос.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 5981 голос.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня:  $5981 \times 7 = 41\,867$  кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 5981 голос.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 5981 голос.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 5981 голос.

Кворум имеется.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«За» - 5981 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:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

«За» - 5981 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 второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2015 год.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

«За» - 5981 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:**

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 отчетного года, в размере 5 153 960 руб. следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 577 013 руб. 10 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям – 2 576 946 руб. 90 коп.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

«За» - 5981 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:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 315 руб. 30 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 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 20.06.2016.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

«За» - 5981 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 пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров - 20 тыс. руб.;

- членам Совета директоров - по 15 тыс. руб.;

- Председателю ревизионной комиссии - 15 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии - по 10 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии 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. Осипова Александра Ефимовна – 6106 голосов;
2. Игнатенко Александр Семёнович – 5974 голосов;
3. Джиоев Асланбек Александрович – 5455 голосов;
4. Кегярикова Лидия Баваевна – 50 голосов;
5. Шкареда Виктор Борисович – 5455 голосов;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 5422 голосов;
7. Абрамович Сергей Петрович – 5415 голосов;
8. Милосердов Александр Михайлович – 7990 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 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 - 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. Игнатенко Александр Семёнович;
3. Джиоев Асланбек Александрович;
4. Шкареда Виктор Борисович;
5. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
6. Абрамович Сергей Петрович;
7. Милосердов Александр Михайлович.

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 5981 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Токарева Елена Борисовна

«За» - 5981 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Кечеджиева Татьяна Владимировна

«За» - 5981 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 седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Токарева Елена Борисовна;
3. Кечеджиева Татьяна Владимировна.

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

1. Марьинская Наталья Владимировна  
«За» - 5981 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Павленко Анна Александровна  
«За» - 5981 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Бурлака Галина Александровна  
«За» - 5981 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Потапова Наталья Викторовна  
«За» - 5981 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Симакова Татьяна Александровна  
«За» - 5981 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Семенцова Виктория Федоровна  
«За» - 5981 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7. Шапошникова Ирина Константиновна  
«За» - 5981 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 восьмому вопросу повестки дня:**

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Марьинская Наталья Владимировна;
2. Павленко Анна Александровна;
3. Бурлака Галина Александровна;
4. Потапова Наталья Викторовна;
5. Симакова Татьяна Александровна;
6. Семенцова Виктория Федоровна;
7. Шапошникова Ирина Константиновна.

**Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:**

«За» - 5981 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 девятому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

Отчет составлен 08 июня 2016 года.

Председательствующий на собрании

 А.С. Игнатенко

Секретарь собрания

 Н.Н. Смирнов