

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Таганрогмежрайгаз».

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 августа 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 4 октября 2016 года.

Место проведения общего собрания: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 3, 2 этаж, актовый зал.

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

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

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.

В соответствии с пунктом 17.9. Устава АО «Таганрогмежрайгаз» (далее – Общество) на основании поручения Председателя Совета директоров Общества Игнатенко Александра Семеновича функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров исполняет Медведева Елена Ивановна начальник управления по юридической и корпоративной работе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Секретарь собрания – Таразанова Светлана Вячеславовна.

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

По первому вопросу повестки дня: 9245 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 9245 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 9245 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 9245 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: 9245 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 64715 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 9245 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 9245 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 7144 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 50008 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 7144голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 7144 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 7139 голосов, «Против» - 5 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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

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

1. Осипова Александра Ефимовна – 6933 кумулятивных голоса;

2. Игнатенко Александр Семёнович – 6933 кумулятивных голоса;

3. Королева Марина Евгеньевна – 6933 кумулятивных голоса;

4. Шкареда Виктор Борисович – 6933 кумулятивных голоса;

5. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 6933 кумулятивных голоса;

6. Джелаухова Ксения Георгиевна – 6933 кумулятивных голоса;

7. Абрамович Сергей Петрович – 6933 кумулятивных голоса;

«Против всех кандидатов» - 497 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 - 980 голосов.

Решение принято.

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

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна;
2. Игнатенко Александр Семёнович;
3. Королева Марина Евгеньевна;
4. Шкареда Виктор Борисович;
5. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
6. Джелаухова Ксения Георгиевна;
7. Абрамович Сергей Петрович.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 7078 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 - 66 голосов.

Решение принято.

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

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
«За» - 7078 голосов, «Против» - 66 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Беляева Любовь Александровна
«За» - 7073 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
3. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 7078 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:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Беляева Любовь Александровна;
3. Рязанцева Вита Николаевна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 06 октября 2016 года.

Председательствующий на собрании



Е.И. Медведева

Секретарь собрания



С.В. Таразанова