

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Таганрогмежрайгаз».

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

Адрес Общества: 347904, 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 акционеров: 01 сентября 2020 г.

Дата проведения общего собрания: 25 сентября 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Избрание членов счетной комиссии Общества.

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

Место нахождения регистратора: город Москва.

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

Председатель общего собрания акционеров (председатель Совета директоров) – Бережной Павел Владимирович.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Бородовский Роман Владимирович.

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: 9 245 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных 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.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 9 245 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: 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: 8 210 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных 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.
- По двенадцатому 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: 8 747 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 8 747 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 8 747 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 8 747 голосов.
Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 8 747 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 7 712 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 43 735 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 8 747 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 8 747 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 8 747 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 747 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 8 747 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 8 559 голосов, «Против» - 188 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 8 559 голосов, «Против» - 188 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 8 551 голос, «Против» - 188 голосов, «Воздержался» - 8 голосов.

Решение принято.

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

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 3 072 658 руб. 15 копеек прибыль не распределять.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 8 551 голос, «Против» - 188 голосов, «Воздержался» - 8 голосов.

Решение принято.

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

Дивиденды по акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 8 747 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества не производить.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Варлашина Наталья Викторовна

«За» - 7 712 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Ермоленко Ольга Викторовна

«За» - 7 712 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Мурачева Юлия Михайловна

«За» - 7 712 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Варлашина Наталья Викторовна;

2. Ермоленко Ольга Викторовна;

3. Мурачева Юлия Михайловна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

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

1. Бережной Павел Владимирович – 8 624 голосов;

2. Осипова Александра Ефимовна – 8 624 голосов;

3. Доценко Вадим Авенирович – 8 829 голосов;

4. Лагутина Марина Рафаэлевна – 8 624 голосов;

5. Шелепова Анастасия Германовна – 8 624 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 8 747 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 8 747 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 8 747 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 8 747 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

1. Бондаренко Сергей Владимирович
«За» - 8 747 голосов; «Против» - 0 голос; «Воздержался» - 0 голосов.
 2. Потийко Людмила Владимировна
«За» - 8 747 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
 3. Бородовский Роман Владимирович
«За» - 8 747 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
 4. Топик Марина Михайловна
«За» - 8 747 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
 5. Комарова Наталия Андреевна
«За» - 8 747 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
 6. Корзенева Анна Вячеславовна
«За» - 8 747голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
 7. Мрыхина Анна Викторовна
«За» - 8 747 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
- Решение принято.

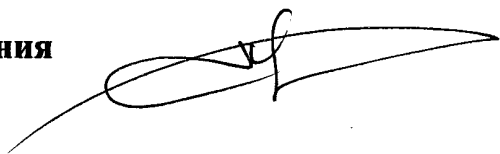
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

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.

Отчет составлен 02 октября 2020 года.

Председатель собрания



П.В. Бережной

Секретарь собрания



Р.В. Бородовский

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 6
(шесть) листов

Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Татанрогмежрайгаз»

П.В. Бережной

