

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новочеркасскгоргаз»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

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

Адрес Общества: 346411, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 сентября 2020 года.

Дата проведения собрания: 25 сентября 2020 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 346411, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А.

Место проведения собрания: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А.

Дата окончания приема бюллетеней: 25 сентября 2020 года.

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

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 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. Прекратить полномочия управляющей организацией – ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», с последующим избранием в установленном порядке единоличного исполнительного органа.

13. Избрание членов счетной комиссии Общества.

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

По первому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:  $6\ 120 \times 7 = 42840$  кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:**

По первому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 5 360 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:  $6\ 120 \times 7 = 42840$  кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня, с указанием кворума:**

По первому вопросу повестки дня: 5 862 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 5 862 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 5 862 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 5 862 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 5 862 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 5 102 голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 41 034 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 5 862 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 5 862 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 5 862 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 5 862 голоса.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 5 862 голоса.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 5 862 голоса.

Кворум имеется.

Председатель общего собрания акционеров (председатель Совета директоров) – Джелаухова Ксения Георгиевна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Хлопкова Алена Борисовна.

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

«За» – 5 060 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 802 голоса.

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 (0,0000%).

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» – 5 060 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 802 голоса.

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 (0,0000%).

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» – 5 060 голосов,

«Против» – 802 голоса,

«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: 0 (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 1 275 664 руб. 35 коп. следующим образом:

1. на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов - 952 260 руб. 38 коп.;

2. на выплату дивидендов по акциям - 161 690 руб. 40 коп.;

3. оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 161 713 руб. 57 коп.

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

«За» – 5 060 голосов,

«Против» – 1 голос,

«Воздержался» – 801 голос.

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 (0,0000%).

Решение принято.

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

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07.10.2020;

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 26 руб. 42 коп.

- срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

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

«За» – 5 060 голосов,

«Против» – 802 голоса,

«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 (0,0000%).

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 и секретарю Совета директоров 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 и секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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. Ермоленко Ольга Викторовна.

«За» – 4 301 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 801 голос.

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

Решение принято.

2. Мурачева Юлия Михайловна.

«За» – 4 301 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 801 голос.

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

Решение принято.

3. Варлашина Наталья Викторовна.

«За» – 4 301 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 801 голос.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

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

Избрать ревизионную комиссию Общества:

1. Ермоленко Ольга Викторовна;

2. Мурачева Юлия Михайловна;

3. Варлашина Наталья Викторовна.

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

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

1. Джелаухова Ксения Георгиевна – 5 049 кумулятивных голосов.

2. Шелепова Анастасия Германовна – 5 049 кумулятивных голосов.

3. Осипова Александра Ефимовна – 8 549 кумулятивных голосов.

4. Абрамович Сергей Петрович – 1 549 кумулятивных голосов.

5. Исаев Алексей Вячеславович – 5 049 кумулятивных голосов.

6. Чайковский Андрей Николаевич – 5 049 кумулятивных голосов.

7. Лагутина Марина Рафаэлевна – 5 049 кумулятивных голосов.
  8. Голубов Сергей Александрович – 5 607 кумулятивных голосов.
  9. Шверов Игорь Александрович – 7 кумулятивных голосов.
- «Против всех кандидатов» - 0 голосов.  
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 77 (0,1876%).

Решение принято.

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

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна;
2. Голубов Сергей Александрович;
3. Джелахова Ксения Георгиевна;
4. Шелепова Анастасия Германовна;
5. Исаев Алексей Вячеславович;
6. Чайковский Андрей Николаевич;
7. Лагутина Марина Рафаэлевна.

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

1. ООО «Аудит-НТ».  
«За» – 5 060 голосов,  
«Против» – 802 голоса,  
«Воздержался» – 0 голосов.

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

2. ООО «Элит Аудит»  
«За» – 802 голоса,  
«Против» – 5 060 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

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

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 (0,00%).

Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

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

«За» – 5 060 голосов,  
«Против» – 802 голоса,  
«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 (0,00%).

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» – 5 060 голосов,  
«Против» – 802 голоса,  
«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 (0,00%).

**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» – 5 060 голосов,  
«Против» – 802 голоса,  
«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 (0,00%).

Решение принято.

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

«За» – 802 голоса,  
«Против» – 5 060 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.



Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00%).

Решение не принято.

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

1. Брюхова Ирина Леонидовна;

«За» – 5 061 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 801 голос.

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

Решение принято.

2. Цветова Оксана Юрьевна;

«За» – 5 061 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 801 голос.

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

Решение принято.

3. Лиховидов Владимир Викторович;

«За» – 5 061 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 801 голос.

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

Решение принято.

4. Морозова Татьяна Валерьевна;

«За» – 5 061 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 801 голос.

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

Решение принято.

5. Волкова Наталия Анатольевна;

«За» – 5 061 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 801 голос.

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

Решение принято.

6. Хлопкова Алена Борисовна;

«За» – 5 061 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 801 голос.

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

Решение принято.

7. Иванов Сергей Викторович.

«За» – 5 061 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 801 голос.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00%).

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

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Брюхова Ирина Леонидовна;
2. Цветова Оксана Юрьевна;
3. Лиховидов Владимир Викторович;
4. Морозова Татьяна Валерьевна;
5. Волкова Наталия Анатольевна;
6. Хлопкова Алена Борисовна;
7. Иванов Сергей Викторович.

Отчет составлен 02 октября 2020 года.

**Председатель собрания**

**К.Г. Джелаухова**

**Секретарь собрания**

**А.Б. Хлопкова**