

**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.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2017 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского д. 3, 2 этаж, актовый зал.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 40 минут.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 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 Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

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

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.

Председатель собрания- Джелаухова Ксения Георгиевна.

Секретарь собрания – Бородовский Роман Владимирович.

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

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: $9\,245 \times 7 = 64\,715$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 245 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.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

Общее количество (число) голосов, пришедших 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: $9\,245 \times 7 = 64\,715$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 8 210 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.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 8 647 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 8 647 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 8 647 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 8 647 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 8 647 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: $8\,647 \times 7 = 60\,529$ кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 7 612 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 8 647 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 8 647 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня 8 647 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня 8 647 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня 8 647 голосов.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня 8 647 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 8647 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 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 8 647 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 2016 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 8 647 голоса, «Против» - 0 голоса, «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, полученную по результатам 2016 отчетного года в размере 10 392 045 руб. 58 коп. следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 5 195 985 руб. 78 коп.
- на выплату дивидендов по акциям – 5 196 059 руб. 80 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 8 647голоса, «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 – 562 руб. 04 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 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) 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.

2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 16.07.2017.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 8647 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 ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.,
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.

Председателю и членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений Председателю 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 – 8 448 голосов;
2. Доценко Вадим Авенирович – 8 469 голосов;
3. Королева Марина Евгеньевна – 8 448 голосов;
4. Шкареда Виктор Борисович – 8 448 голосов;
5. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 8 448 голосов;
6. Джелаухова Ксения Георгиевна – 8 448 голосов;
7. Абрамович Сергей Петрович – 8 448 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 – 1 372 голоса.

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. Доценко Вадим Авенирович.

3. Королева Марина Евгеньевна.
4. Шкареда Виктор Борисович.
5. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
6. Джелаухова Ксения Георгиевна.
7. Абрамович Сергей Петрович.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Беляева Любовь Александровна
«За» - 7 609 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 7 609 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 7 609 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 - 3 голосов.

Решение принято.

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

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

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

- «Бондаренко Сергей Владимирович
«За» - 8 645 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2. Шулякова Людмила Владимировна
«За» - 8 645 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
3. Бородовский Роман Владимирович
«За» - 8 645 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
4. Топик Марина Михайловна
«За» - 8 645 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
5. Жукова Юлия Станиславовна
«За» - 8 645 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
6. Корзенева Анна Вячеславовна
«За» - 8 645 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
7. Новикова Анна Викторовна
«За» - 8 645 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 - 2 голоса.

Решение принято.

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

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Бондаренко Сергей Владимирович.
2. Шулякова Людмила Владимировна.
3. Бородовский Роман Владимирович.
4. Топик Марина Михайловна.
5. Жукова Юлия Станиславовна.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
7. Новикова Анна Викторовна.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 8 637 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 - 10 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит–НТ».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 8 633 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 - 14 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 8 633 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 - 14 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:

«За» - 8 633 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 - 14 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 8 633 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 - 14 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Отчет составлен 30 июня 2017 года.

Председатель собрания

К.Г. Джелаухова

Секретарь собрания

Р.В. Бородовский