

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров АО «Волгодонскмежрайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск.

Адрес Общества: 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2021 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12.

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

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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Внесение изменений в Устав Общества.

11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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: 8 173 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

- По первому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 6 890 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.

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: 6 029 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 6 029 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 6 029 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 6 029 голосов.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 6 029 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 42 203 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 746 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 6 029 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: – 6 029 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 6 029 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6 029 голосов.

Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Джелаухова Ксения Георгиевна.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Чудинович Елена Валерьевна.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» – 6 011 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 18 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» – 6 029 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 1 140 руб. 14 коп., на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов.

Результаты голосования:

«За» – 4 760 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 1247 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: 22 голоса.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 1 140 руб. 14 коп., на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 4 689 голосов,
«Против» – 236 голосов,
«Воздержался» – 1 104 голоса.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, секретаря Совета директоров Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» – 6 029 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, секретаря Совета директоров Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна.
2. Джелаухова Ксения Георгиевна.
3. Шелепова Анастасия Германовна.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Абрамович Сергей Петрович.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
7. Лагутина Марина Рафаэлевна.
8. Макаров Сергей Михайлович.

Результаты голосования:

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

1. Осипова Александра Ефимовна – 6 180 кумулятивных голосов;
2. Джелаухова Ксения Георгиевна – 5 822 кумулятивных голоса;
3. Шелепова Анастасия Германовна – 5 587 кумулятивных голосов;
4. Исаев Алексей Вячеславович – 5 555 кумулятивных голосов;
5. Абрамович Сергей Петрович – 5 518 кумулятивных голосов;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 5 441 кумулятивный голос;
7. Лагутина Марина Рафаэлевна – 372 кумулятивных голоса;
8. Макаров Сергей Михайлович – 7 728 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна.
2. Джелахова Ксения Георгиевна.
3. Шелепова Анастасия Германовна.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Абрамович Сергей Петрович.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
7. Макаров Сергей Михайлович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Былкин Владимир Борисович.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Беляева Любовь Александровна.

Результаты голосования:

1. Былкин Владимир Борисович.

«За» – 4 728 голосов,

«Против» – 18 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Мурачева Юлия Михайловна.

«За» – 4 746 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Беляева Любовь Александровна.

«За» – 4 728 голосов,

«Против» – 18 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

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

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Мурачева Юлия Михайловна;
2. Былкин Владимир Борисович;
3. Беляева Любовь Александровна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Александренко Владимир Дмитриевич.
2. Селиванов Константин Николаевич.
3. Голохвастов Сергей Михайлович.
4. Ляшенко Сергей Викторович.
5. Дулепова Елена Георгиевна.
6. Середенков Алексей Васильевич.
7. Смирнов Геннадий Геннадьевич.

Результаты голосования:

1. Александренко Владимир Дмитриевич.

«За» – 6 014 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Селиванов Константин Николаевич.

«За» – 5 996 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 18 голосов.

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

Решение принято.

3. Голохвастов Сергей Михайлович.

«За» – 6 014 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Ляшенко Сергей Викторович.

«За» – 5 996 голосов,
«Против» – 18 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Дулепова Елена Георгиевна.

«За» – 6 014 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов

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

Решение принято.

6. Середенков Алексей Васильевич.

«За» – 5 996 голосов,
«Против» – 18 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Смирнов Геннадий Геннадьевич.

«За» – 5 996 голосов,
«Против» – 18 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 15 голосов.

Решили:

Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Александриенко Владимир Дмитриевич.
2. Голохвастов Сергей Михайлович.
3. Дулепова Елена Георгиевна.
4. Селиванов Константин Николаевич.
5. Ляшенко Сергей Викторович.
6. Середенков Алексей Васильевич.
7. Смирнов Геннадий Геннадьевич.

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» – 6 029 голосов,

«Против» – 0 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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит – НТ».

По десятому вопросу повестки дня:

Внесение изменений в Устав Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести изменения в Устав Общества.

Результаты голосования:

«За» – 5 753 голосов,

«Против» – 276 голосов,

«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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Внести изменения в Устав Общества.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 6 029 голосов,

«Против» – 0 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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 28.06.2021.

Председатель собрания



К.Г. Джелаухова


Секретарь собрания



Е.В. Чудинович

С протоколом годового общего собрания акционеров Общества ознакомлен.

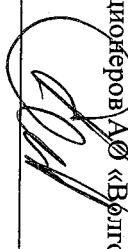
Генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Управляющей организации Общества  В.Ю. Ревенко

« 28 » 06 2021 года.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 11 (Одинадцати) листах

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Волгодонскмежрайгаз»



К.Г.

Красовский

