

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Азовмежрайгаз».

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 собрания: Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69, актовый зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 346782, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69.

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 «Азовмежрайгаз» (далее – Общество) на основании поручения Председателя Совета директоров Общества Шкареды Виктора Борисовича 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: 3247 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 3247 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: 3247 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 22729 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 2385 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 16695 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2385 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2385 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 1807 голосов, «Против» - 35 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 56 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 – 2085 кумулятивных голосов;

2. Шкареда Виктор Борисович – 2347 кумулятивных голосов;

3. Голохвастов Михаил Александрович – 2102 кумулятивных голосов;

4. Игнатенко Александр Семёнович – 220 кумулятивных голосов;

5. Абрамович Сергей Петрович – 2025 кумулятивных голосов;

6. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 2124 кумулятивных голосов;

7. Джелаухова Ксения Георгиевна – 2036 кумулятивных голосов;

8. Ращупкин Владимир Валерьевич – 3574 кумулятивных 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 - 182 голоса.

Решение принято.

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

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Ращупкин Владимир Валерьевич
2. Шкареда Виктор Борисович;
3. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
4. Голохвастов Михаил Александрович;
5. Осипова Александра Ефимовна;
6. Джелаухова Ксения Георгиевна;
7. Абрамович Сергей Петрович.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 1807 голосов, «Против» - 35 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 56 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. Меркулов Андрей Юрьевич
«За» - 1831 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
2. Беляева Любовь Александровна
«За» - 1821 голосов, «Против» - 10 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
3. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 1821 голосов, «Против» - 10 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 67 голосов.

Решение принято.

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

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Меркулов Андрей Юрьевич;
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