

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз» (далее также 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: заочное голосование.

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

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

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

Место проведения собрания: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 сентября 2020 года.

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) – Джелаухова Ксения Георгиевна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Чудинович Елена Валерьевна.

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

По первому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 8 173 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: 8 173 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 6 890 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 6 432 голосов.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня: 6 432 голосов.

Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня: 6 432 голосов.

Кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 432 голосов.

Кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня: 6 432 голосов.

Кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня: 5 149 голосов.

Кворум имелся.

По седьмому вопросу повестки дня: 45 024 кумулятивных голосов.

Кворум имелся.

По восьмому вопросу повестки дня: 6 432 голосов.

Кворум имелся.

По девятому вопросу повестки дня: – 6 432 голосов.

Кворум имелся.

По десятому вопросу повестки дня: 6 432 голосов.

Кворум имелся.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6 432 голосов.

Кворум имелся.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 6 432 голосов.

Кворум имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6 389 голосов, «Против» - 0 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» - 6 377 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 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 повестки дня:

«За» - 6 393 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
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 397 756 руб. 21 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 198 849 руб. 09 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 198 907 руб. 12 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 6 412 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
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 – 24 руб. 33 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» - 6 377 голосов, «Против» - 19 голосов, «Воздержался» - 16 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 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 членом Совета директоров и членом ревизионной комиссии Общества не производить.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Ермоленко Ольга Викторовна
«За» - 5 149 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 2. Мурачева Юлия Михайловна
«За» - 5 131 голоса, «Против» - 18 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 3. Варлашина Наталья Викторовна
«За» - 5 112 голосов, «Против» - 18 голосов, «Воздержался» - 19 голосов.
- Решение принято.

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

Избрать в 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 – 5 657 голосов;
2. Осипова Александра Ефимовна – 5 675 голосов;
3. Голохвастов Михаил Александрович – 3 345 голосов;
4. Исаев Алексей Вячеславович – 5 632 голосов;
5. Абрамович Сергей Петрович – 5 630 голосов;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 5 624 голосов;
7. Шелепова Анастасия Германовна – 5 607 голосов;
8. Макаров Сергей Михайлович – 7 728 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 в Совет директоров Общества:

1. Макаров Сергей Михайлович;
2. Осипова Александра Ефимовна;
3. Джелаухова Ксения Георгиевна;

4. Исаев Алексей Вячеславович;
5. Абрамович Сергей Петрович;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
7. Шелепова Анастасия Германовна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 6 393 голосов, «Против» - 19 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» - 6 412 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» - 6 393 голосов, «Против» - 19 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» - 6 393 голосов, «Против» - 19 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
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:

1. Чудинович Елена Валерьевна
«ЗА» - — 6 352 голосов, «Против» - 37 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Селиванов Константин Николаевич
«ЗА» - 6 377 голосов, «Против» - 37 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Голохвастов Сергей Михайлович
«ЗА» - 6 395 голосов, «Против» - 19 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 4. Ляшенко Сергей Викторович
«ЗА» - 6 377 голосов, «Против» - 37 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 5. Дулепова Елена Георгиевна
«ЗА» - 6 377 голосов, «Против» - 37 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 6. Смирнов Геннадий Геннадьевич
«ЗА» - 6 377 голосов, «Против» - 37 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 7. Середенков Алексей Васильевич
«ЗА» - 6 377 голосов, «Против» - 37 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
- Решение принято.

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


Избрать в Счетную комиссию Общества:

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

Отчет составлен 02.10.2020.

Председатель собрания

Секретарь собрания



К.Г. Джелаухова

Е.В. Чудинович