

**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: 14 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 07 июня 2018 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 20 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 30 минут.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

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.

Председательствующий на собрании заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», председатель Совета директоров АО «Таганрогмежрайгаз» - 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.

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: 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.

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

По первому вопросу повестки дня: 7 055 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 7 055 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 7 055 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 7 055 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 7 055 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: $7\ 055 \times 7 = 49\ 385$ кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 6 020 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 7 055 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 7 055 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 7 055 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 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 7 055 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 Общества за 2017 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 7 055 голосов, «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 Общества, полученную по результатам 2017 отчетного года, в размере 2 580 386 руб. 28 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 1 290 232 руб. 20 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 290 154 руб. 08 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 7 055 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 четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 139 руб. 56 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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) другим 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.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 26.06.2018.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 7 055 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 и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

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

- секретарю Совета директоров – 15 тыс. руб.

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров 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. Доценко Вадим Авенирович – 7 787 голосов;
2. Осипова Александра Ефимовна – 6 933 голосов;
3. Шкареда Виктор Борисович – 6 933 голосов;
4. Джелаухова Ксения Георгиевна – 6 933 голосов;
5. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 6 933 голосов;
6. Бережной Павел Владимирович – 6 933 голосов;
7. Абрамович Сергей Петрович – 6 933 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 – 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Доценко Вадим Авенирович.
2. Осипова Александра Ефимовна.
3. Шкареда Виктор Борисович.
4. Джелаухова Ксения Георгиевна.
5. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
6. Бережной Павел Владимирович.
7. Абрамович Сергей Петрович.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 6 020 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Рязанцева Вита Николаевна

«За» - 6 020 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Мурачева Юлия Михайловна

«За» - 6 020 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 седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Востриков Сергей Анатольевич.
2. Рязанцева Вита Николаевна.
3. Мурачева Юлия Михайловна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Бондаренко Сергей Владимирович
«За» - 7 051 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2. Шулякова Людмила Владимировна
«За» - 7 051 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
3. Бородовский Роман Владимирович
«За» - 7 051 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
4. Топик Марина Михайловна
«За» - 7 051 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
5. Комарова Наталия Андреевна
«За» - 7 051 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
6. Корзенева Анна Вячеславовна
«За» - 7 051 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
7. Новикова Анна Викторовна
«За» - 7 051 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 - 4 голосов.

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. Комарова Наталия Андреевна.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
7. Новикова Анна Викторовна.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 7 055 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 девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит–НТ».

Отчет составлен 09 июля 2017 года.

Председатель собрания

К.Г. Джелаухова

Секретарь собрания

Р.В. Бородовский