

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 августа 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 03 октября 2016 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12, 3 этаж, актовый зал.

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 «Волгодонскмежрайгаз» (далее – Общество) на основании поручения Председателя Совета директоров Общества Игнатенко Александра Семеновича 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 – Смирнов Николай Николаевич.

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.

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: 8 173 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 8 082 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 6 348 голосов.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня: 44 436 кумулятивных голосов.

Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня: 6 348 голосов.

Кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 257 голосов.

Кворум имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6 348 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:

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 – 7 078 кумулятивных голосов;

2. Игнатенко Александр Семёнович – 39 кумулятивных голосов;

3. Шкареда Виктор Борисович – 5 421 кумулятивных голосов;

4. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 5 420 кумулятивных голосов;

5. Абрамович Сергей Петрович – 5 420 кумулятивных голосов;

6. Джелаухова Ксения Георгиевна – 5 420 кумулятивных голосов;

7. Голохвастов Михаил Александрович – 7 910 кумулятивных голосов;

8. Милосердов Александр Михайлович – 7 728 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 - 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать членов Совета директоров Общества:

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

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 6 348 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 третьему вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 6 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Беляева Любовь Александровна
«За» - 6 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 6 257 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:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

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

Отчет составлен 05 октября 2016 года.

Председательствующий на собрании



Е.И. Медведева

Секретарь собрания



Н.Н. Смирнов