

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат»

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Волгогазоаппарат» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *г. Волгоград, ул. Новодвинская, 16*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *11 мая 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *400012, г. Волгоград, ул.Новодвинская, 16.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *17 апреля 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета АО «Волгогазоаппарат».**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Волгогазоаппарат».**
- 3. Утверждение распределения прибыли АО «Волгогазоаппарат» по результатам 2016 года.**
- 4. О размере, сроках, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2016 года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Волгогазоаппарат».**
- 7. Утверждение аудитора АО «Волгогазоаппарат».**
- 8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».**

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии**

На 17 апреля 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат», число

голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 137 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-4, 7, 8 повестки дня собрания 124 624;

по вопросу 5 повестки дня собрания 623 120 кумулятивных голосов;

по вопросу 6 повестки дня собрания 124 624.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-4, 7, 8 повестки дня 103 932 (83,40%);

по вопросу 5 повестки дня 519 660 кумулятивных (83,40%);

по вопросу 6 повестки дня 103 932 (83,40%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	103 815	99,8874%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет АО "Волгогазоаппарат"».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	103 815	99,8874%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) АО "Волгогазоаппарат"».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	103 401	99,4891%
«ПРОТИВ»	329	0,3166%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	85	0,0818%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение прибыли АО «Волгогазоаппарат» по результатам 2016 года:

- 1. Дивиденды по итогам работы Общества в 2016г. не выплачивать.*
- 2. Чистую прибыль в размере 26 268 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	103 401	99,4891%
«ПРОТИВ»	414	0,3983%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по итогам работы Общества в 2016г. не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 5:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ВЕРЖБИЦКИЙ АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ	103 675	19,9505%
2	ГУСЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ	103 630	19,9419%
3	КУДОЯР ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ	103 630	19,9419%
4	САМСОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ	103 630	19,9419%
5	ТИМОФЕЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	103 630	19,9419%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 880 (0,1693%).

Собрание приняло решение:

«Избрать членов Совета директоров АО "Волгогазоаппарат": Вержбицкий Артем Валерьевич, Гусев Антон Сергеевич, Кудояр Игорь Вениаминович, Самсоненко Алексей Георгиевич, Тимофеев Сергей Валерьевич.»

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ВАТАГИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА	103 815	99,8874%	0	0	0
2	МАРКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ	103 810	99,8826%	0	0	5
3	ФИЛЬЧАКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА	103 810	99,8826%	0	0	5

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать членов Ревизионной комиссии АО "Волгогазоаппарат": Ватагина Наталья Михайловна, Маркевич Вячеслав Викторович, Фильчакова Марина Владимировна.»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	103 815	99,8874%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитора Общества на 2017 год – ООО "Аудит Консалтинг «Премииум».»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	103 604	99,6844%
«ПРОТИВ»	206	0,1982%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0,0048%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«По итогам работы в 2016г. вознаграждения членам Совета директоров АО "Волгогазоаппарат" не выплачивать.»

Алексей Георгиевич
(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания

Зябликова
Татьяна Александровна
(ФИО)

подпись