

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Адрес Общества: *Волгоград, Новодвинская, 16*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *27 мая 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *03 мая 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.*
- 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2020 год и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
- 5. Утверждение аудитора Общества.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

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

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 137 850

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 124 624

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 103 528

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	103 433	(99,9082%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 95 (0,0918%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020год. (Приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров от 22.04.2021 г. №3).»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 137 850
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 124 624
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 103 528

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	103 528	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
(Протокол заседания Совета директоров от 22.04.2021 г. №3, пункт 2 информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании).»*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 137 850
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 124 624
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 103 528

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	103 528	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Прибыль Общества не распределять.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 137 850
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 124 624
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 103 528

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	103 488	(99,9614%)
«ПРОТИВ»	40	(0,0386%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 137 850
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 124 624
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 103 528

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	103 528	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - инвест».»

Итоги голосования по вопросу б повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу б повестки дня составило: 689 250

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу б повестки дня, составило: 623 120

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу б составило: 517 640

Для принятия решения по вопросу б повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу б повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ВЕРЖБИЦКИЙ АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ	103 386	19,9726%
2	ГУСЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ	103 386	19,9726%
3	САМСОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ	103 386	19,9726%
4	СЕРЕДА ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ	103 386	19,9726%
5	ТИМОФЕЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	103 386	19,9726%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу б повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 710 (0,1372%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу б повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:»

- 1 ВЕРЖБИЦКИЙ АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
- 2 ГУСЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
- 3 САМСОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
- 4 СЕРЕДА ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
- 5 ТИМОФЕЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 137 850

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 124 395

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 103 528

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 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	103 528 100,0000%	0	0	0
2	ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ	103 528 100,0000%	0	0	0
3	МАРКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ	103 528 100,0000%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»

- 1 ВАТАГИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
- 2 ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ
- 3 МАРКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ

При подсчете результатов голосования по вопросу 7 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Председательствующий на общем собрании

Самсоненко Алексей Георгиевич

(ФИО)

подпись

Секретарь общего собрания

Зябликова Татьяна Александровна

(ФИО)

подпись