

**Отчет
об итогах голосования
на годовом общем Собрании акционеров
Акционерного общества «Волгогазоаппарат»**

г. Волгоград

03 июня 2020г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгогазоаппарат» (далее также – Общество, АО «Волгогазоаппарат»).

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

Адрес Общества: г. ВОЛГОГРАД, НОВОДВИНСКАЯ, 16

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование – без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (далее также - Собрание): 11 мая 2020 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 03 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 16

Дата проведения Собрания: 03 июня 2020 г.

Председательствующий на общем Собрании - Самсоненко Алексей Георгиевич.

Секретарь общего Собрания - Зябликова Татьяна Александровна.

Акционеры, от которых поступили заполненные бюллетени:

- 1.АО «Газпром бытовые системы», в лице Генерального директора АО «Газпром бытовые системы» Самсоненко Алексея Георгиевича, действующего на основании Устава, голосующих акций 73304 штуки.
2. ООО «Каневской ЗГА», в лице Генерального директора Середы Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, голосующих акций 43308 штук.
- 3.Захарченко Владимир Петрович, голосующих акций 58 штук.
- 4.Карабутин Александр Иванович, голосующих акций 40 штук.
- 5.Ковалева Анна Тимофеевна, голосующих акций 31 штука.
- 6.Кривцова Валентина Ивановна, голосующих акций 120 штук.
- 7.Чепурнов Юрий Иванович, голосующих акций 1 штука.
- 8.Кулагин Иван Григорьевич, голосующих акций 113 штук.

Функции счетной комиссии осуществлял: Регистратор Общества - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») ОГРН 1037739162240.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором исполняющим функции Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович – председатель Счетной комиссии.

На 11 мая 2020 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми

обладают лица, включенные в Список лиц, ***имеющих право на участие*** в Собрании по всем вопросам повестки дня составило: 124 624.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5 повестки дня Собрания 124 624;
по вопросу 6 повестки дня Собрания 623 120 кумулятивных голосов;
по вопросу 7 повестки дня Собрания 124 395.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам 1-5 повестки дня, составило 103 749 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 518 745 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 103 749 голосов.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, Собрание было правомочно начать свою работу.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.***
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.***
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.***
- 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2019 год и 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.***

ВОПРОС № 1 Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

составило: 124 624. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 103 749.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. (Приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров от 30.04.2020 г. №6).

Результаты голосования:

«ЗА»	103 718	(99,9701%)
«ПРОТИВ»	31	(0,0299%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. (Приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров от 30.04.2020 г. №6).

ВОПРОС № 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

составило: 124 624. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 103 749.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

(Протокол заседания Совета директоров от 30.04.2020 г. №6, пункт 2 информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании).

Результаты голосования:

«ЗА»	103 718	(99,9701%)
«ПРОТИВ»	31	(0,0299%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

(Протокол заседания Совета директоров от 30.04.2020 г. №6, пункт 2 информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании).

ВОПРОС №3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

составило: 124 624. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 103 749.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прибыль Общества не распределять.

Результаты голосования:

«ЗА»	103 558	(99,8159%)
«ПРОТИВ»	191	(0,1841%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 3 повестки дня:

Прибыль Общества не распределять.

ВОПРОС №4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2019 год и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 4 повестки дня:

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

составило: 124 624. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 103 749.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

Результаты голосования:

«ЗА»	103 558	(99,8159%)
«ПРОТИВ»	191	(0,1841%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 4 повестки дня:

Дивиденды по акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

ВОПРОС № 5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

составило: 124 624. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 103 749.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Результаты голосования:

«ЗА»	103 718	(99,9701%)
«ПРОТИВ»	31	(0,0299%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 5 повестки дня:

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

ВОПРОС № 6. Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

составило: 623 120 кумулятивных. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 518 745.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Результаты голосования (в кумулятивных голосах):

№	Ф.И.О.	Число кумулятивных голосов, поданных
---	--------	--------------------------------------

№ п/п	кандидата	«ЗА» кандидата	
1	ВЕРЖБИЦКИЙ АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ	64 995	12,5293%
2	ГУСЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ	64 990	12,5283%
3	САМСОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ	64 990	12,5283%
4	СЕРЕДА ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ	65145	12,5582%
5	ТИМОФЕЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	64 990	12,5283%

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

Число голосов по вопросу 6 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 193 635.

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 6:

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.*

ВОПРОС № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 7 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

составило: 124 395. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 103 749.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ »	Число голосов «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» при голосовании
1	ВАТАГИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА	103 749 100,0000%	0	0
2	ГЕЮШОВ ГУСЕЙН ГАДЖИАХМЕД ОГЛЫ	103 718 99,9701%	0	0
3	МАРКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ	103 749 100,0000%	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 31.

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 7 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ватагина Наталья Михайловна,
2. Маркевич Вячеслав Викторович,
3. Геюшов Гусейн Гаджиахмед Оглы.

Дата составления протокола: 3 июня 2020 г.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий общего Собрания

А.Г. Самсоненко

Секретарь общего Собрания

Т.А. Зябликова