

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на**  
**внеочередном Общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Волгогазоаппарат»**

г. Санкт-Петербург

«15» января 2024 г.

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

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

Адрес Общества: г. Волгоград, ул. Новодвинская 16

Вид общего собрания: внеочередное

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) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров (далее также - Собрание): 21 декабря 2023 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 января 2024г.

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

Председатель Собрания - Самсоненко Алексей Георгиевич - Председатель Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».

Секретарь Собрания – Свяжин Николай Васильевич - секретарь Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».

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. Кудряшов Владимир Петрович, голосующих акций 7 штук.
4. Постнова Тамара Ивановна, голосующих акций 81 штука.

Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), ОГРН 1037739162240 (регистратор Общества, исполняющий функции Счетной комиссии), в лице директора филиала АО «ДРАГА» в г. Волгограде Тулупова Дмитрия Владимировича (уполномоченное Регистратором).

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ**

1. О ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».
2. О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества «Волгогазоаппарат».
3. Об определении порядка и сроков ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

**ВОПРОС № 1. О ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу 1 повестки дня, составило: 136 325. 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 Собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 116 700.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

*Вопрос, поставленный на голосование:* О ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

Результаты голосования:

«ЗА»	116 619	(99 9306%)
«ПРОТИВ»	81	(0,0694%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

*Принятое решение:* Приступить к процедуре добровольной ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат» зарегистрированного Регистрационной палатой г. Волгограда 21.09.1993г., ОГРН 1023402982371, ИНН/КПП 3443003870/344301001, адрес: г. Волгоград, ул. Новодвинская, 16.

**ВОПРОС № 2. О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества «Волгогазоаппарат».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу 2 повестки дня, составило: 136 325. 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 Собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 116 700.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

*Вопрос, поставленный на голосование:* О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

Результаты голосования:

«ЗА»	116 619	(99 9306%)
«ПРОТИВ»	81	(0,0694%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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



Решение, принятое Собранием по вопросу повестки дня:

Назначить ликвидационную комиссию в составе 3 (трех) человек:  
Вержбицкий Артем Валерьевич - Председатель комиссии;  
Мельник Александр Витальевич - член комиссии;  
Мальшева Валентина Владимировна - член комиссии.

**ВОПРОС № 3. Об определении порядка и сроков ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу 3 повестки дня, составило: 136 325. 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 Собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 116 700.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование: Об определении порядка и сроков ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

Результаты голосования:

«ЗА»	116 619	(99 9306%)
«ПРОТИВ»	81	(0,0694%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

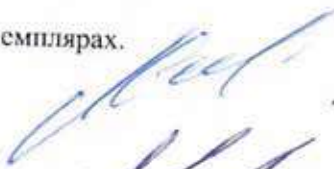
Число голосов по вопросу 3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое Собранием по вопросу повестки дня: Поручить ликвидационной комиссии в срок до 14 января 2025 года выполнить все необходимые действия, связанные с добровольной ликвидацией АО «Волгогазоаппарат», в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

- уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации АО «Волгогазоаппарат»;
- провести инвентаризацию имущества и обязательств АО «Волгогазоаппарат»;
- составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию АО «Волгогазоаппарат».

Отчет составлен 15 января 2024 года в двух экземплярах.

Председатель Собрания

  
А.Г. Самсоненко

Секретарь Собрания

  
Н.В. Свяжин

Прошито и пронумеровано 3 (три) листа

Председатель Собрания



А.Г. Самсоненко

Секретарь Собрания



Н.В. Сязжин