

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: *14 мая 2018 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *19 апреля 2018 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 2017 года.*
- 4. О размере, сроках, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2017 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 19 апреля 2018 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, 6-8 повестки дня собрания 124 624;

по вопросу 5 повестки дня собрания 623 120 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-4, 6-8 повестки дня 103 806 (83,30%);

по вопросу 5 повестки дня 519 030 кумулятивных (83,30%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	103 805	99,9990%
«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: 1 (0,0010%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет АО "Волгогазоаппарат"».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	103 806	100,0000%
«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»	103 532	99,7360%
«ПРОТИВ»	274	0,2640%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 2017 года:

- Дивиденды по итогам работы Общества в 2017г. не выплачивать.
- Чистую прибыль в размере 16 007 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	103 532	99,7360%
«ПРОТИВ»	274	0,2640%
«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 2017г. 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	104 708	20,1738%
2	ГУСЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ	103 478	19,9368%
3	САМСОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ	103 478	19,9368%
4	СЕРЕДА ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ	103 478	19,9368%
5	ТИМОФЕЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	103 478	19,9368%
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: 410 (0,0790%).

Собрание приняло решение:

«Избрать членов Совета директоров АО "Волгогазоаппарат": Вержбицкий Артем Валерьевич, Гусев Антон Сергеевич, Самсоненко Алексей Георгиевич, Середа Евгений Иванович, 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	103 806 100,0000%	0	0	0
2	МАРКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ	103 806 100,0000%	0	0	0
3	ФИЛЬЧАКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА	103 806 100,0000%	0	0	0

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»	103 806	100,0000%
«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 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-инвест» (ООО «Аудит-инвест»).».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	103 721	99,9181%
«ПРОТИВ»	85	0,0819%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 2017г. вознаграждения членам Совета директоров АО "Волгогазоаппарат" не выплачивать.».

Председатель Собрания Самсоненко Алексей
Георгиевич
(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания Зябликова Татьяна
Александровна
(ФИО)

подпись