

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Череповецгаз»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Череповецгаз» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Луначарского, дом 28.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.12.2015.

Дата проведения общего собрания акционеров: 08.02.2016.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 08.02.2016, 15 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28, ОАО «Череповецгаз».

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
2. *Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
3. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
4. *Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.*
5. *Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
6. *Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР–ДРАГа»)

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии*
2. *Кашина Александра Анатольевна*
3. *Подвысоцкий Василий Васильевич*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На 21 декабря 2015 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Череповецгаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 66 696.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило: 66 696.

На момент завершения приема бюллетеней (08 февраля 2016 г.), число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросам 1-6 повестки дня, составило 61 386 голосов, что составляет 92,0385% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 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, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«Утверждение Устава Общества в новой редакции.»,

составило: 66 696 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 61 386 (92,0385%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 34 (0,0510%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	61 386	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»,

составило: 66 696 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 61 386 (92,0385%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 34 (0,0510%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	61 386	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

«Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.»,

составило: 66 696 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 61 386 (92,0385%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 34 (0,0510%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	61 386	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

«Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.»,

составило: 66 696 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 61 386 (92,0385%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 34 (0,0510%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	61 386	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

4. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

«Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»,

составило: 66 696 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 61 386 (92,0385%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 34 (0,0510%). Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	61 377	99,9853%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9	0,0147%

3. Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:

«Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.»,

составило: 66 696 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 61 386 (92,0385%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 34 (0,0510%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	61 377	99,9853%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9	0,0147%

3. Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.».

Дата составления отчета об итогах голосования: 08 февраля 2016 года.

Председатель Собрания Крон Михаил Альфредович
(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания Алексеев Максим Сергеевич
(ФИО)

подпись