

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Череповецгаз»

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *23 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28, административное здание АО «Череповецгаз», актовый зал.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *27 мая 2016 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

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. *Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*

На 27 мая 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Череповецгаз», 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: 66 696.

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 1-5, 7, 8 повестки дня собрания 66 696;

по вопросу 6 повестки дня собрания 466 872 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 61 121 (91,64%);

по вопросу 6 повестки дня 427 847 кумулятивных (91,64%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	61 121	100,0000%
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	61 121	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 (финансовую) отчетность Общества за 2015 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	61 121	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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:

«Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2015 года, в размере 1 748 340 руб. следующим образом:

- для выплаты дивидендов – 977 763 руб. 36 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 770 576 руб. 64 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	61 121	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 14 руб.66 коп.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
 Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 04 июля 2016 года».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	61 121	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 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:

«1. Выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

2. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 бухгалтерского счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, секретаря Совета директоров и членом ревизионной комиссии, не производить».

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	61 121	14,2857%

2	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	61 121	14,2857%
3	КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	61 121	14,2857%
4	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	61 121	14,2857%
5	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	61 121	14,2857%
6	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	61 121	14,2857%
7	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	61 121	14,2857%

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе семи человек: Крон Михаил Альфредович, Сидоров Игорь Андреевич, Королев Дмитрий Алексеевич, Жаркая Мария Александровна, Морозов Алексей Владимирович, Елецкий Алексей Сергеевич, Осипова Александра Ефимовна.»

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	СКЛЯР ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	61 121 100,0000%	0	0	0
2	СУЧКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	61 121 100,0000%	0	0	0
3	КОРНЕЕВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	61 121 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 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 ревизионную комиссию Общества в составе трех человек Скляр Елена Владимировна, Сучкова Ольга Анатольевна, Корнеева Ирина Валентиновна.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	61 121	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ»».

Председатель Собрания Ярославов Эдуард Сергеевич
(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания Алексеев Максим Сергеевич
(ФИО)

подпись