

**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: *28 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *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: *04 июня 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

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. *Лощилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*
2. *Борисова Светлана Аркадьевна*

На 04 июня 2018 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 61 658 (92,45%);

по вопросу 6 повестки дня 431 606 кумулятивных (92,45%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	61 658	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 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	61 658	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 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	61 557	99,8362%
«ПРОТИВ»	23	0,0373%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78	0,1265%

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:

«Направить чистую прибыль в размере 769 811 руб. 33 коп., полученную по результатам 2017 года, на покрытие убытков прошлых лет.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	61 557	99,8362%
«ПРОТИВ»	23	0,0373%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78	0,1265%

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 акциям по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	61 557	99,8362%
«ПРОТИВ»	23	0,0373%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78	0,1265%

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.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов 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	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	61 523	14,2544%
2	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	61 523	14,2544%
3	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	61 523	14,2544%
4	РЫБОЛОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	61 523	14,2544%
5	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	61 523	14,2544%
6	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	61 523	14,2544%
7	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	61 523	14,2544%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		161	0,0373%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	546	0,1265%
--------------------------------	-----	---------

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: 238 (0,0551%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе семи человек: Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Сидоров Игорь Андреевич, Жаркая Мария Александровна, Рыболовлев Алексей Николаевич, Осипова Александра Ефимовна, Морозов Алексей Владимирович, Пискурева Юлия Олеговна.»

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	61 635 99,9627%	23	0	0
2	АЛЕКСЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ	61 635 99,9627%	23	0	0
3	РЯБОВА ОЛЬГА АЛЬБЕРТОВНА	61 635 99,9627%	23	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, Алексеев Максим Сергеевич, Рябова Ольга Альбертовна.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

