

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.*

Адрес Общества: *Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, дом 28.*

Вид общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения: *собрание с предварительным направлением бюллетеней.*

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *27.12.2018.*

Дата проведения общего собрания акционеров: *31.01.2019.*

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28, АО «Череповецгаз».*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: *за 2 дня до внеочередного общего собрания акционеров.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: *обыкновенные именные акции.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О реорганизации АО «Череповецгаз» в форме присоединения АО «Череповецгаз» к АО «Газпром газораспределение Вологда».***
- 2. Об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.***

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. Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*
- 2. Борисова Светлана Аркадьевна*
- 3. Гаврилова Светлана Александровна*

На 27 декабря 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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 года № 660-П составило: 66 696.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: **по вопросам 1, 2** повестки дня 65 018 (97,48%);

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|-----------|
| «ЗА» | 65 018 | 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:

«Реорганизовать АО «Череповецгаз» в форме присоединения АО «Череповецгаз» к АО «Газпром газораспределение Вологда» путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Череповецгаз» в количестве 66 696 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая в обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска АО «Газпром газораспределение Вологда» в количестве 66 696 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, коэффициент конвертации 1.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|-----------|
| «ЗА» | 65 018 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |

