**Акционерное общество «Рязаньгоргаз»**

**(АО «Рязаньгоргаз»)**

**390005, Российская Федерация,**

**г. Рязань, ул. Семашко, 18**

**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров АО «Рязаньгоргаз»**

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения: *собрание (совместное присутствие).*

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

*16 мая 2016 года.*

Дата проведения собрания: *14 июня 2016 года.*

Место проведения собрания: *Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко,18, каб. 1217 (актовый зал).*

Время начала регистрации участников собрания: *10 часов 00 минут.*

Время открытия собрания: *11 часов 00 минут.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

*11 часов 45 минут.*

Время закрытия собрания: *12 часов 00 минут.*

Время начала подсчета голосов: *11 часов 50 минут.*

Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».*

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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

*Мерекин Александр Николаевич – председатель Счетной комиссии.*.

**Приглашен:**

Жулидов Валерий Николаевич – генеральный директор Общества.

**Повестка дня:**

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.

На 16 мая 2016 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Рязаньгоргаз», 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: 30 692.

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, составило:

**по вопросам 1-5, 8** повестки дня собрания 30 692;

**по вопросу 6** повестки дня собрания 214 844 кумулятивных голосов;

**по вопросу 7** повестки дня собрания 30 636.

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

**по вопросам 1-5, 8** повестки дня собрания 29 431 (95,8914%);

**по вопросу 6** повестки дня собрания 206 017 кумулятивных голосов (95,8914%);

**по вопросу 7** повестки дня собрания 29 375 (95,8839%).

Таким образом, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания (по письменному поручению председателя Совета директоров Е.А. Дмитриева) – О.В. Прохорова.

Секретарь собрания (Секретарь Совета директоров) – А.Е. Акименко.

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «ЗА» | 29 431 | 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 отчёт Общества за 2015 год».*

**Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «ЗА» | 29 431 | 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 3 вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «ЗА» | 29 431 | 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:

*«Утвердить распределение суммы чистой прибыли (убытка) за вычетом специальной надбавки в размере 38 327 540 рублей 00 копеек следующим образом:*

*- на выплату дивидендов по акциям – 14 582 383 рубля 04 копейки;*

*- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 23 745 156 рублей 96 копеек».*

**Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «ЗА» | 29 431 | 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 обыкновенную акцию – 475 рублей 12 копеек;*

*- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 27.06.2016;*

*- срок выплаты дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:*

*1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;*

*2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.*

*- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами».*

**Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «ЗА» | 29 431 | 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:

*«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

*- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;*

*- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;*

*- Председателю ревизионной комиссии – 20 000 руб.;*

*- членам ревизионной комиссии – по 15 000 руб.*

*Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности и членам Совета директоров, являющимися государственными/ муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.*

*Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).*

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

**Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О.  кандидата | Число голосов,  поданных  **«ЗА»**  кандидата | |
| 1 | Дмитриев Евгений Анатольевич | 30 733 | 14,9177% |
| 2 | Селезнев Дмитрий Геннадьевич | 30 339 | 14,7265% |
| 3 | Прохорова Ольга Владимировна | 30 339 | 14,7265% |
| 4 | Сидоров Игорь Андреевич | 30 339 | 14,7265% |
| 5 | Осипова Александра Ефимовна | 0 | 0,0000% |
| 6 | Королев Дмитрий Александрович | 30 339 | 14,7265% |
| 7 | Синюкова Надежда Алексеевна | 0 | 0,0000% |
| 8 | Галушкин Александр Сергеевич | 26 964 | 13,0882% |
| 9 | Ермакова Людмила Евгеньевна | 36 964 | 13,0882% |
|  |  |  |  |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | | 0 | 0,0000% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | | 0 | 0,0000% |

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

Собрание приняло решение:

*«Избрать в Совет директоров Общества:*

1. *Дмитриев Евгений Анатольевич;*
2. *Селезнев Дмитрий Геннадьевич;*
3. *Прохорова Ольга Владимировна;*
4. *Сидоров Игорь Андреевич;*
5. *Королев Дмитрий Александрович;*
6. *Галушкин Александр Сергеевич;*
7. *Ермакова Людмила Евгеньевна».*

**Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | 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 | Лебедева Полина Михайловна | 29 375 100,0000 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Андреев Максим Викторович | 29 375 100,0000 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Скоромникова Юлия Юрьевна | 29 375 100,0000 % | 0 | 0 | 0 |

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

1. *Лебедева Полина Михайловна;*
2. *Андреев Максим Викторович;*
3. *Скоромникова Юлия Юрьевна».*

**Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «ЗА» | 29 431 | 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 № 4 (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»».*

Дата составления отчета: 16 июня 2016 года.

**Председатель Собрания О.В. Прохорова**

**Секретарь Собрания А.Е. Акименко**