

**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.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *06 июня 2017 г.*

Дата проведения собрания: *28 июня 2017 г.*

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, 18, АО «Рязаньгоргаз».

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

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *28 июня 2017 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 40 минут.*

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут.*

Время начала подсчета голосов: *11 часов 40 минут.*

Время закрытия общего собрания: *12 часов 00 минут.*

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

Место нахождения Регистратора: *город Москва.*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Зыков Дмитрий Николаевич – председатель Счетной комиссии.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Совета Директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выходе Общества из состава членов Союза строителей

«Газораспределительная система. Строительство».

10. Об участии в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей».

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

На 06 июня 2017 года – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, составило:

по вопросам 1-5, 8-10, 12-14 повестки дня собрания 30 692;

по вопросу 6 повестки дня собрания 214 844 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 30 636;

по вопросу 11 повестки дня собрания 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 8-10, 12-14 повестки дня, составило 29 375 голосов, что составляет 95,7090% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 205 625 кумулятивных голосов, что составляет 95,7090% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 29 375 голосов, что составляет 95,8839% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 11 повестки дня, составило 29 375 голосов, что составляет 95,7090% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	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 2016 год».

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	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 2016 год».

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	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, полученной по результатам 2016 финансового года в размере 56 847 500 руб. 00 коп. (за

вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 22 409 700 руб. 00 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 2 552 800 руб. 00 коп.) следующим образом:

- целевые средства, полученные от оказания услуг по перекладке газопроводов – 9 537 550 руб. 00 коп.;
- целевые средства, предусмотренные сметой ФСТ России на 2016 год, являющейся основанием утверждения тарифа – 10 789 390 руб. 00 коп.;
- направить на выплату дивидендов – 18 260 512 руб. 32 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 18 260 047 руб. 68 коп.».

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	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 – 594 руб. 96 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 12.07.2017;
- срок выплаты дивидендов за 2016 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»	29 375	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 – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 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	Галушкин Александр Сергеевич	26 964	13,1132 %
2	Дмитриев Евгений Анатольевич	30 345	14,7574 %
3	Ермакова Людмила Евгеньевна	26 964	13,1132 %
4	Ивановский Артем Владимирович	30 338	14,7540 %
5	Королев Дмитрий Александрович	30 338	14,7540 %
6	Прохорова Ольга Владимировна	30 338	14,7540 %
7	Сидоров Игорь Андреевич	30 338	14,7540 %
8	Синюкова Надежда Алексеевна	0	0 %
9	Стальцова Олеся Сергеевна	0	0 %
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. *Ивановский Артем Владимирович;*
3. *Королев Дмитрий Александрович;*
4. *Прохорова Ольга Владимировна;*
5. *Сидоров Игорь Андреевич;*
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	Андреев Максим Викторович	29 375 100,0000 %	0	0	0
2	Лебедева Полина Михайловна	29 375 100,0000 %	0	0	0
3	Скормникова 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. *Андреев Максим Викторович;*
2. *Лебедева Полина Михайловна;*
3. *Скормникова Юлия Юрьевна».*

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	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 2017 год ООО «Аудит-НТ»».

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 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:

«Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»».

Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 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:

«Вступить Обществу в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей»».

Итоги голосования по 11 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 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 Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования по 12 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 12 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 Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Итоги голосования по 13 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 13 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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

Итоги голосования по 14 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 14 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 Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции».

Дата составления отчета: 30 июня 2017 года.

Председатель Собрания



О.В. Прохорова

Секретарь Собрания



А.Е. Акименко