

**Акционерное общество «Рязаньгоргаз»
(АО «Рязаньгоргаз»)
Российская Федерация, город Рязань**

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Рязаньгоргаз»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 18 октября 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 10 декабря 2019 г.

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

Место проведения общего собрания: Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, 18, каб. 1217 (актовый зал).

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 декабря 2019 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 15 минут.

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 20 минут.

Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Куликова Ольга Сергеевна.

Повестка дня:

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

На 18 октября 2019 г. - 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, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рязаньгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания 30 692;

по вопросу 2 повестки дня собрания 214 844 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (13 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 29 381 голосов, что составляет 95,7285% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 205 667 кумулятивных голосов, что составляет 95,7285% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (13 часов 15 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 29 381 голосов, что составляет 95,7285% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 205 667 кумулятивных голосов, что составляет 95,7285% 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», п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 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:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Кожин Дмитрий Анатольевич	26 964	13,1105 %
2	Ананьин Сергей Анатольевич	26 964	13,1105 %
3	Ломакин Андрей Михайлович	31 042	15,0933%
4	Прохорова Ольга Владимировна	30 175	14,6718%
5	Ивановский Артем Владимирович	0	0,0000%
6	Власенко Вероника Владимировна	30 175	14,6718%
7	Левицкий Владимир Федорович	30 174	14,6713%
8	Сидоров Игорь Андреевич	0	0,0000 %
9	Кульбатченко Светлана Юрьевна	30 173	14,6708 %
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000 %

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 2 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:

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1. *Ломакин Андрей Михайлович*
2. *Прохорова Ольга Владимировна*
3. *Власенко Вероника Владимировна*
4. *Левицкий Владимир Федорович*
5. *Кульбатченко Светлана Юрьевна*
6. *Кожин Дмитрий Анатольевич*
7. *Ананьин Сергей Анатольевич».*

Дата составления отчета: 12 декабря 2019 года.

Председатель Собрания

подпись

В.Н. Иванов

Секретарь Собрания

подпись

А.Е. Акименко