

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 25 июня 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: 25 июня 2019 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 18 минут.

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 00 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:

Зюзькевич Светлана Валерьевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

На 31 мая 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, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня собрания 30 692;

по вопросу 6 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 вопросам 1-5, 7-9 повестки дня, составило 21 677 голосов, что составляет 70,6275% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 151 739 кумулятивных голосов, что составляет 70,6275% 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 18 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 7-9, 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 указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 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 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 2018 год».

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 381	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 2018 год».

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

«ЗА»	21 677	73,7790%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 704	26,2210%

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 2018 года в размере 35 173 120 руб. 00 коп. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 7 416 800 руб. 00 коп.) следующим образом:

- целевые средства, полученные от оказания услуг по перекладке газопроводов – 1 902 300 руб. 00 коп.;
- целевые средства, предусмотренные статьей «Потребность в капвложениях» сметы ФСТ России, являющейся основанием для утверждения тарифа – 11 200 000 руб. 00 коп.;
- направить на выплату дивидендов – 11 035 615 руб. 52 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 11 035 204 руб. 48 коп.»

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

«ЗА»	21 677	73,7790%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 704	26,2210%

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 – 359 руб. 56 коп.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11.07.2019;

- срок выплаты дивидендов за 2018 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»	21 671	73,7586%
«ПРОТИВ»	6	0,0204%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 704	26,2210%

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, 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 членом Совета директоров, членом 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	
		голосов	процент
1	Пискурева Юлия Олеговна	30 346	14,7549 %
2	Ивановский Артем Владимирович	30 346	14,7549 %
3	Прохорова Ольга Владимировна	30 345	14,7544%
4	Сидоров Игорь Андреевич	30 345	14,7544%
5	Елецкий Алексей Сергеевич	30 345	14,7544%
6	Морозов Алексей Владимирович	6	0,0029%
7	Самсонова Екатерина Евгеньевна	6	0,0029%
8	Ковалев Игорь Владимирович	26 964	13,1105 %
9	Ермакова Людмила Евгеньевна	26 964	13,1105 %

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 (7 человек) из кандидатур:
Необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:*

1. *Пискурева Юлия Олеговна;*
2. *Ивановский Артем Владимирович;*
3. *Прохорова Ольга Владимировна;*
4. *Сидоров Игорь Андреевич;*
5. *Елецкий Алексей Сергеевич;*
6. *Ковалев Игорь Владимирович;*
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
		голосов	процент			
1	Дмитриева Наталия Анатольевна	29 381	100,0000 %	0	0	0
2	Андреев Максим Викторович	29 381	100,0000 %	0	0	0
3	Лебедева Полина Михайловна	29 381	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. *Дмитриева Наталия Анатольевна;*
2. *Андреев Максим Викторович;*
3. *Лебедева Полина Михайловна».*

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	99,9796%
«ПРОТИВ»	6	0,0204%
«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 аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год ООО «Аудит – НТ».».

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 381	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:

«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Дата составления отчета: 27 июня 2019 года.

Председатель Собрания

подпись

В.Н. Иванов

Секретарь Собрания

подпись

А.Е. Акименко