

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Азовмежрайгаз»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Азовмежрайгаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Азов.

Адрес Общества: 346782, Россия, Ростовская область, город Азов, улица Измайлова, дом 69.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69, актовЫй зал.

Повестка дня годового общего собрания:

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. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.

По поручению Председателя Совета директоров АО «Азовмежрайгаз» Джелауховой Ксении Георгиевны на основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью ее личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет член Совета директоров Общества, заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Абрамович Сергей Петрович.

Секретарь собрания – Батчаев Аслан Сосланович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- По первому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

- По первому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 2 695 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.
Кворум имелся.
- По второму вопросу повестки дня: 2 172 голосов.
Кворум имелся.
- По третьему вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня: 15 204 кумулятивных голосов.

Кворум имелся.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 620 голосов.

Кворум имелся.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

По девятому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

По десятому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 1 674 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 497 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 1 674 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 497 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 1 670 голосов, «Против» - 501 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года, в размере 65 812 руб. 30 коп. направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов.

Дивиденды за 2018 год по акциям не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 1 670 голосов, «Против» - 501 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 1 676 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 495 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 тыс. руб.

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

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

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

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Лагутина Марина Рафаэлевна – 1 934 голосов;
2. Осипова Александра Ефимовна – 1 934 голосов;
3. Голохвастов Михаил Александрович – 1 934 голосов;
4. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 1 934 голосов;
5. Джелаухова Ксения Георгиевна – 1 934 голосов;
6. Абрамович Сергей Петрович – 1 934 голосов;
7. Исаев Алексей Вячеславович – 9 голосов;
8. Ращупкин Владимир Валерьевич – 3 437 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Решение принято.

