

**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.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2016 года.

Дата проведения собрания: 09 июня 2016 года.

Место проведения собрания: Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 50 минут.

**Повестка дня годового общего собрания:**

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. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, 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» Шкареды Виктора Борисовича на основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью его личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Абрамович Сергей Петрович.

Секретарь собрания – Таразанова Светлана Вячеславовна.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:  $3247 \times 7 = 22729$  кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

**Общее количество (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: 3247 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:  $3247 \times 7 = 22729$  кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:**

По первому вопросу повестки дня: 2146 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 2146 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2146 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2146 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2146 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня:  $2146 \times 7 = 15022$  кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 2146 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 2146 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2146 голосов.

Кворум имеется.

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

«За» - 2146 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

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

«За» - 2146 голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2015 год.

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

«За» - 2146 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по финансовым результатам 2015 года, в размере 18 666 480 руб., следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 15 561 471 руб. 31 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям – 3 105 008 руб. 69 коп.

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

«За» - 2146 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 956 руб. 27 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:

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

2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 27.06.2016.

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

«За» - 2146 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

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

- Председателю Совета директоров - 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров - по 15 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 тыс. руб.

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, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

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

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

1. Осипова Александра Ефимовна – 1930 голосов;
2. Шкарета Виктор Борисович – 1928 голосов;
3. Голохвастов Михаил Александрович - 1928 голосов;
4. Игнатенко Александр Семёнович– 1928 голосов;
5. Кегярикова Лидия Баваевна – 40 голосов;
6. Абрамович Сергей Петрович – 1928 голосов;
7. Ревенко Владимир Юрьевич – 1931 голосов;
8. Ращупкин Владимир Валерьевич – 3409 голосов.

«Воздержался по все кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ращупкин Владимир Валерьевич.
2. Ревенко Владимир Юрьевич.
3. Осипова Александра Ефимовна.
4. Шкарета Виктор Борисович.
5. Голохвастов Михаил Александрович.
6. Игнатенко Александр Семёнович.
7. Абрамович Сергей Петрович.

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

1. Меркулов Андрей Юрьевич

«За» - 2146 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Токарева Елена Борисовна

«За» - 2146 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Беляева Любовь Александровна

«За» - 2146 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Меркулов Андрей Юрьевич;

2. Токарева Елена Борисовна;

3. Беляева Любовь Александровна.

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

1. Семашко Светлана Чеславовна

«За» - 2146 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Бережная Елена Александровна

«За» - 2146 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Черненко Ирина Николаевна

«За» - 2146 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. Смолич Марина Сергеевна

«За» - 2146 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5. Саманёва Марина Александровна

«За» - 2146 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6. Сулименко Валентина Ивановна

«За» - 2146 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

7. Мошул Алексей Сергеевич

«За» - 2146 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Семашко Светлана Чеславовна;

2. Бережная Елена Александровна;

3. Черненко Ирина Николаевна;

4. Смолич Марина Сергеевна;

5. Саманёва Марина Александровна;

6. Сулименко Валентина Ивановна;
7. Мошул Алексей Сергеевич.

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

«За» - 2146 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

Дата составления отчета об итогах голосования: 14 июня 2016 года.

Председательствующий на собрании



С.П. Абрамович

Секретарь собрания



С.В. Таразанова