

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

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Вологдагаз» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Вологда*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *22 июня 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, АО «Вологдагаз», актовый зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *29 мая 2017 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 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 работы в 2016 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 12. Утверждение Положения о генеральном директоре 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: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*
- 2. Борисова Светлана Аркадьевна*
- 3. Гаврилова Светлана Александровна*

На 29 мая 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Вологдагаз», 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: 10 942.

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 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н:

**по вопросам 1-5, 8, 10-12** повестки дня собрания 10 942;

**по вопросу 6** повестки дня собрания 76 594 кумулятивных голосов;

**по вопросу 7** повестки дня собрания 10 942;

**по вопросу 9** повестки дня собрания 10 942.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

**по вопросам 1-5, 8, 10-12** повестки дня 10 023 (91,60%);

**по вопросу 6** повестки дня 70 161 кумулятивных (91,60%);

**по вопросу 7** повестки дня 10 023 (91,60%);

**по вопросу 9** повестки дня 10 023 (91,60%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	10 022	99,9900%
«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 вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	10 022	99,9900%
«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 вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	10 022	99,9900%
«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:

*«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года, в размере 317 450 руб., следующим образом:  
- для выплаты дивидендов – 158 768,42 руб.;  
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 158 681,58 руб.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	10 022	99,9900%
«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 по результатам 2016 года:*

- дивиденд на одну акцию – 14 руб. 51 коп.
  - срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 03 июля 2017 года.».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	9 738	97,1565%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	284	2,8335%

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:

- «1. Выплату вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.*
  - 2. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:*
    - Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
    - членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.
- Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.*

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

Итоги голосования по вопросу б:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	10 022	14,2843%
2	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	10 022	14,2843%
3	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	10 022	14,2843%
4	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	10 022	14,2843%
5	СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА	10 022	14,2843%
6	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	10 022	14,2843%
7	КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	10 022	14,2843%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу б повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек: Гурин Александр Валерьянович, Жаркая Мария Александровна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Ивановский Артем Владимирович, Синюкова Надежда Алексеевна, Баранов Дмитрий Леонидович, Королев Дмитрий Александрович.»*

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	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	ЛУКОШКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	10 022 99,9900%	0	0	0
2	ТЕРЕХОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	10 022 99,9900%	0	0	0
3	МАТРАШОВА ДАНА ЛЕОНИДОВНА	10 022 99,9900%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Лукошкова Ирина Юрьевна, Терехова Елена Владимировна, Матрашова Дана Леонидовна.»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	10 022	99,9900%
«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 вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	10 022	99,9900%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	10 022	99,9900%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	10 022	99,9900%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 вопросу 12 повестки дня:

