

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: *23 июня 2016 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: *27 мая 2016 г.*

Повестка дня 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. 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*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*

На 27 мая 2016 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. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания 10 942;

по вопросу 6 повестки дня собрания 76 594 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 9 738 (89,00%);

по вопросу 6 повестки дня 68 166 кумулятивных (89,00%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	9 738	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 2015 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	9 738	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 2015 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	9 738	100,0000%
«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:

«Чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2015 года, в размере 238,66 тыс.руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	9 738	100,0000%
«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:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	9 738	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 Советов 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 (с использованием 91 бухгалтерского счета).

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	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	9 738	14,2857%
2	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	9 738	14,2857%
3	КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	9 738	14,2857%
4	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	9 738	14,2857%
5	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	9 738	14,2857%
6	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	9 738	14,2857%
7	СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА	9 738	14,2857%
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: Крон Михаил Альфредович, Сидоров Игорь Андреевич, Королев Дмитрий Александрович, Жаркая Мария Александровна, Ивановский Артем Владимирович, Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Синюкова Надежда Алексеевна.»

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	9 738 100,0000%	0	0	0
2	ТЕРЕХОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	9 738 100,0000%	0	0	0
3	ИВАНОВА ГАЛИНА ВАЛЕРИЕВНА	9 738 100,0000%	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, Иванова Галина Валериевна.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	9 738	100,0000%
«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 2016 год ООО «Аудит – НТ»».

Председатель Собрания Ярославов Эдуард Сергеевич
(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания Шагина Татьяна Николаевна
(ФИО)

подпись