

# ПРОТОКОЛ

об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
АО «Газпром газораспределение Оренбург»

г. Оренбург

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

г. Оренбург

20 июня 2019 г.

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Оренбург*

Адрес Общества: *460000 ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОД ОРЕНБУРГ УЛИЦА КРАСНОЗНАМЕННАЯ ДОМ 39*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *20 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39, офис АО «Газпром газораспределение Оренбург»*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *26 мая 2019 г.*

Повестка дня 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) 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, членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.*
6. *О внесении изменений в Устав Общества.*
7. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
8. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
9. *Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции*
10. *Утверждение аудитора Общества.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

*20 июня 2019 г. с 09 часов 00 минут до 11 часов 40 минут*

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *11 часов 50 минуты*

Время закрытия общего собрания: *12 часов 20 минут*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

*Васильева Наталия Владимировна*

## РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На 26 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Оренбург», 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: 76 795.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня собрания 76 795;

по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ 2 (Лист 1)) повестки дня собрания 383 975 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ 2 (Лист 2)) повестки дня собрания 537 565 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня, составило 75 402 голосов, что составляет 98,1861% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ 2 (Лист 1)) повестки дня, составило 377 010 кумулятивных голосов, что составляет 98,1861% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ 2 (Лист 2)) повестки дня, составило 527 814 кумулятивных голосов, что составляет 98,1861% 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.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ  
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО  
ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)**

На момент окончания регистрации (11 часов 40 минуты), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-6, 8-10, составило 75 402 голосов, что составляет 98,1861% 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 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ 2 (Лист 1)) повестки дня составило 377 010 кумулятивных голосов, что составляет 98,1861% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ 2 (Лист 2)) повестки дня составило 527 814 кумулятивных голосов, что составляет 98,1861% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

*«Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.»*,

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 75 402.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	75 390	(99,9841%)
«ПРОТИВ»	12	(0,0159%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.»*

**необходимое число голосов набрано.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

*«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.»*

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 75 402.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	75 390	(99,9841%)
«ПРОТИВ»	12	(0,0159%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

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

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

*«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.»*

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 75 402.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	75 390	(99,9841%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12	(0,0159%)

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2018 финансового года в размере 31 971 568 руб. 99 коп. (без учета целевой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 54 059 589 руб. 87 коп.) следующим образом:*

*- на выплату дивидендов по акциям – 15 985 647 рублей 20 копеек;*

*- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 15 985 921 рубль 79 копеек.»*

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

*«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.»*

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 75 402.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	75 390	(99,9841%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12	(0,0159%)

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить размер и форму выплаты дивидендов за 2018 год:*

*- дивиденд на одну акцию – 208 рублей 16 копеек;*

*- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 02.07.2019.*

*- срок выплаты дивидендов за 2018 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) 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.»*

**необходимое число голосов набрано.**



## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

*«О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.»*

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 75 402.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	69 953	(92,7734%)
«ПРОТИВ»	12	(0,0159%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 437	(7,2107%)

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:

*«Установить суммы вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2018 году в размере:*

- 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.
- секретарю Совета директоров – 15 000 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, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.»*

**необходимое число голосов набрано.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:

*«О внесении изменений в Устав Общества.»*,

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 75 402.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	5 444	(7,2200%)
«ПРОТИВ»	69 958	(92,7800%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

3. Число голосов по вопросу 6 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

*«Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург»:*

*Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:*

*«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.»*

**необходимое число голосов не набрано.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1))**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня:

*«Избрание членов Совета директоров Общества.»*,

составило: 383 975 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) составило: 377 010 (98,1861%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) не подводятся в связи с не принятием решения по вопросу № 6 повестки дня о внесении изменений в Устав АО «Газпром газораспределение Оренбург» (в части, касающейся изменения количественного состава Совета директоров Общества на 5).

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2))

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня:

*«Избрание членов Совета директоров Общества.»*,

составило: 537 565 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) составило: 527 814 (98,1861%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	69 953	13,2533%
2	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	69 953	13,2533%
3	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	69 953	13,2533%
4	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	69 953	13,2533%
5	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	69 953	13,2533%
6	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	69 953	13,2533%
7	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	69 953	13,2533%
8	АНИСЬКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ	0	0,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		84	0,0159%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		38 059	7,2107%

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием БЮЛЛЕТЕНЕЙ № 2 (Лист 2) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:»*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА
- 2 ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 3 ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
- 4 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 5 СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
- 6 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
- 7 СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:

*«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»*

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 75 402 (98,1861%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительны ми по кандидату
1	АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА	69 946 92,7641%	5 449	0	0
2	СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА	69 946 92,7641%	5 449	0	0
3	ШАБАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	69 946 92,7641%	5 449	0	0
4	СОВЕТОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	5 437 7,2107%	69 958	0	0

3. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 (0,0093%).

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, набравших наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами, и большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 8 повестки дня.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:»*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА
- 2 СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
- 3 ШАБАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня:

*«Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции»*, составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 75 402.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	75 390	(99,9841%)
«ПРОТИВ»	12	(0,0159%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. \*\*»*  
**необходимое число голосов набрано.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 10 повестки дня:

*«Утверждение аудитора Общества.»*

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: 75 402.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	75 390	(99,9841%)
«ПРОТИВ»	12	(0,0159%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

3. Число голосов по вопросу 10 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 10 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год: ООО «Аудит – НТ».»*

**необходимое число голосов набрано.**

**От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченное им лицо,  
действующее на основании Доверенности  
от 18 июня 2019 г. № И/22/4919**



**(Н.В. Васильева)**