

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

Ленинградская область, г. Гатчина,  
ул. Лейтенанта Шмидта, д. 16

26 июня 2018 года

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гатчинагаз» - (далее Общество).

Место нахождения: 188304, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 16.

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения собрания: 26.06.2018.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16.

Дата, на которую определены (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 04.06.2018.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.

Время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Председательствующая на общем собрании: Кормилицына Татьяна Владимировна.

Секретарь общего собрания: Макарова Елена Владимировна.

**Сведения о регистраторе, исполняющем функции Счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор –Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГа») (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Подвысоцкий Василий Васильевич - председатель Счетной комиссии
2. Афанасьев Андрей Владимирович
3. Шулаков Сергей Владимирович

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на 04.06.2018 включены акционеры, обладающие в совокупности 11 299 обыкновенными акциями Общества.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества и имеющих право голосовать:

По вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня: 11 299 голосов.

По вопросу 6 повестки дня: 79 093 кумулятивных голоса.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня, составило 10 723 голосов, что составляет 94,9022% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 542 458 кумулятивных голосов, что составляет 94,9022% 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. 4.10 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, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

**Итоги голосования на годовом общем собрании АО «Гатчинагаз» по вопросам повестки дня.**

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:  
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	11 299
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	11 299
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	10 723 Кворум имеется (94,9022%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	10 723
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

**Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	10 723	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	11 299
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	11 299
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	10 723 Кворум имеется (94,9022%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	10 723
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

**Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	10 723	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	11 299
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	11 299
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	10 723 Кворум имеется (94,9022%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	10 723
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с	0

признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
--	--

**Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	10 723	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

Утвердить распределение чистой прибыли в размере 2 093 311,17 руб., полученную по результатам 2017 года:

- для выплаты дивидендов – 1 046 739,36 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 046 571,81 руб.

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

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	11 299
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	11 299
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	10 723 Кворум имеется (94,9022%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	10 723
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

**Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	10 723	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 92 руб. 64 коп.
  - срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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 – 09.07.2018.

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

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	11 299
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	11 299
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	10 723 Кворум имеется (94,9022%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	10 723
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

**Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	10 723	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей 00 копеек;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей 00 копеек.

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии 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 шестому вопросу повестки дня:**

**Избрание членов Совета директоров Общества**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	79 093
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	79 093
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	75 061 Кворум имеется (94,9022%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число кумулятивных голосов)	75 061
из них:	
Число кумулятивных голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

**Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	75 061	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

**Результаты распределения голосов по вопросу 6 (шесть):**

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Дмитриев Евгений Анатольевич	9 830	13,0960 %
2	Ивановский Артем Владимирович	9 830	13,0960 %
3	Рыболовлев Алексей Николаевич	9 830	13,0960 %
4	Елецкий Алексей Сергеевич	9 830	13,0960 %
5	Мельник Екатерина Евгеньевна	9 830	13,0960 %
6	Сидоров Игорь Андреевич	9 830	13,0960 %
7	Беляева Наталия Владимировна	8 499	11,3228%
8	Барзенюк Юрий Алексеевич	6 251	8,3279%

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

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Согласно п. 19.4. Устава Общества Совет директоров состоит из 7 (семи) человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 (семь) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

**Принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Ивановский Артем Владимирович;
3. Рыболовлев Алексей Николаевич;
4. Елецкий Алексей Сергеевич;
5. Мельник Екатерина Евгеньевна;
6. Сидоров Игорь Андреевич;
7. Беляева Наталия Владимировна.

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

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	11 299
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	11 299
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	10 723 Кворум имеется (94,9022%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	
из них:	10 723
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

**Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	10 723	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

**Результаты распределения голосов по вопросу 7 (семь):**

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов, признанных недействительными по кандидату
1	Сиротина Лариса Вячеславовна	10 723 100,0000%	0	0	0
2	Гришаева Светлана Владимировна	10 723 100,0000%	0	0	0
3	Никитин Олег Владимирович	9 830 91,6721%	0	893	0
4	Синюкова Ирина Васильевна	893 8,3279%	9 830	0	0

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.



Согласно п. 26.1. Устава Общества Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются 3 (три) кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

**Принято решение:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Сиротина Лариса Вячеславовна;
2. Гришаева Светлана Владимировна;
3. Никитин Олег Владимирович.

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

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	11 299
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	11 299
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	10 723 Кворум имеется (94,9022%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	
из них:	10 723
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

**Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	10 723	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».

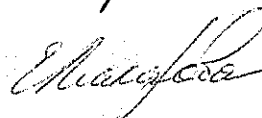
Дата составления отчета: 26.06.2018.

Председательствующая на собрании



Т.В. Кормилицына

Секретарь собрания



Е.В. Макарова