Отчет

об итогах голосования

на Общем собрании акционеров АО «Гатчинагаз»

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

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

Адрес Общества: 188304, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, улица Лейтенанта Шмидта, д. 16.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 28.06.2019.

## Место проведения общего собрания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16, кабинет генерального директора.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 07.06.2019.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 15 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 минут.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 30 минут.

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) и убытков 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 и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году. |
| 6. | Утверждение Изменения № 1 в Устав Общества. |
| 7. | Избрание членов Совета директоров Общества. |
| 8. | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |
| 9. | Утверждение аудитора Общества. |
| 10. | Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. |
| 11. | О согласовании сделок с недвижимым имуществом, в совершении которых имеется заинтересованность. |

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии и подтверждающее принятие решений и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), город Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

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

**Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило:**

По первому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По седьмому вопросу (бюллетень № 2, лист 1) повестки дня: 56 495 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу (бюллетень № 2, лист 2) повестки дня: 79 093 кумулятивных голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

**Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 года № 660-П, составило:**

По первому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По седьмому вопросу (бюллетень № 2, лист 1) повестки дня: 56 495 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу (бюллетень № 2, лист 2) повестки дня: 79 093 кумулятивных голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 825 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании, составило:**

По первому вопросу повестки дня: 10 698 голосов (94,6809%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 10 698 голосов (94,6809%).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 10 698 голосов (94,6809%).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 10 698 голосов (94,6809%).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 10 698 голосов (94,6809%).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 10 698 голосов (94,6809%).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу (бюллетень № 2, лист 1) повестки дня: 53 490 кумулятивных голосов (94,6809%).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу (бюллетень № 2, лист 2) повестки дня: 74 886 голосов (94,6809%).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 10 698 голосов (94,6809%).

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 10 698 голосов (94,6809%).

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 10 698 голосов (94,6809%).

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 224 голосов (78,7257%).

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 10 698 | (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.

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 10 698 | (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 2018 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 10 698 | (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.

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль в размере 4 867 215,49 руб., полученную по результатам 2018 года:

- для выплаты дивидендов – 2 433 691,61 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 433 523,88 руб.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 10 698 | (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.

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 215 руб. 39 коп.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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 – 09.07.2019.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 10 698 | (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.

Собрание приняло решение:

«Направить на вознаграждение 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 вопросу 6 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 10 698 | (100,0000%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

Число голосов по вопросу 6 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.

Собрание приняло решение:

«Утвердить Изменение №1 в Устав Общества:

Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».

Итоги голосования по вопросу 7:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | |
| 1 | ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 10 698 | 20,0000% |
| 2 | ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА | 10 698 | 20,0000% |
| 3 | ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ | 0 | 0,0000% |
| 4 | САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | 10 698 | 20,0000% |
| 5 | СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ | 10 698 | 20,0000% |
| 6 | ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 0 | 0,0000% |
| 7 | БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 10 698 | 20,0000% |
|  | | | |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | | 0 | 0,0000% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | | 0 | 0,0000% |

|  |
| --- |
|  |

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек: Ивановский Артем Владимирович, Осипова Александра Ефимовна, Самсонова Екатерина Евгеньевна, Сидоров Игорь Андреевич, Беляева Наталия Владимировна.»

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 недействительными по кандидату |
| 1 | РАЕНКО МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 9 805 | 91,6526% | 0 | 893 | 0 |
| 2 | ГРИШАЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 9 805 | 91,6526% | 0 | 893 | 0 |
| 3 | НИКИТИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ | 9 805 | 91,6526% | 0 | 893 | 0 |
| 4 | СИНЮКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА | 893 | 8,3474% | 9 805 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
|  |

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: 0.

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: Раенко Марина Валерьевна, Гришаева Светлана Владимировна, Никитин Олег Владимирович.»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 10 698 | (100,0000%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

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.

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 10 698 | (100,0000%) |
|  | «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.

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня

Подвопрос 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 2 224 |  |
|  | «ПРОТИВ» | 0 |  |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |  |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.

Собрание приняло решение:

«Согласовать сделку с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №5-2019 к договору аренды имущества от 01.01.2014 №774-0237-14 (далее – договор) (приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров) - на следующих условиях:

- стороны: АО «Гатчинагаз» (Арендодатель) и АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (Арендатор);

- предмет:

принять приложение № 1 и приложение № 2 к договору в редакции приложения № 1 и приложения № 2 к дополнительному соглашению № 5-2019;

пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции: «3.1. За пользование имуществом, указанным в приложении № 1 к дополнительному соглашению №5-2019, Арендатор обязуется оплатить Арендодателю арендную плату в размере 2 491 481 (Два миллиона четыреста девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят один) руб. 07 коп. в месяц, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством на момент фактического оказания услуг в соответствии с приложением № 2 к дополнительному соглашению № 5-2019. В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, связанные с содержанием арендованного имущества (электроснабжение, теплоэнергия (отопление ГРП))»;

- цена (ежемесячная арендная плата): 2 491 481 (Два миллиона четыреста девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят один) руб. 07 коп., кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством;

- срок: дополнительное соглашение №5-2019 вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019, и действует по 30.11.2019. Если ни одна из сторон за 20 (Двадцать) рабочих дней до истечения срока действия дополнительного соглашения №5-2019 не сообщит другой стороне о своем несогласии на пролонгацию договора, он считается пролонгированным на тот же срок на этих же условиях. При соблюдении указанных в данном пункте условий, пролонгация договора возможна неограниченное количество раз.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение».

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Гатчинагаз» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»».

Подвопрос 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 2 224 |  |
|  | «ПРОТИВ» | 0 |  |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |  |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.

Собрание приняло решение:

«Согласовать сделку с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №2-2019 к договору аренды имущества от 01.12.2016 №774-7978-16 (далее договор) (приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров) - на следующих условиях:

- стороны: АО «Гатчинагаз» (Арендодатель) и АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (Арендатор);

- предмет:

принять приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 4 к договору в редакции приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 4 к дополнительному соглашению №2-2019;

пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «4.1. Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю за пользование Объектами, указанными в приложении № 1 к дополнительному соглашению №2-2019, арендную плату в размере 433 957 (четыреста тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят семь) руб. 77 коп. в месяц, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством на момент фактического оказания услуг, в соответствии с приложением № 4 к дополнительному соглашению №2-2019. В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, связанные с содержанием арендованных Объектов (водоснабжение, водоотведение, электроэнергия).»;

- срок: дополнительное соглашение №2-2019 вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019, и действует по 30.11.2019. Если ни одна из сторон за 20 (Двадцать) рабочих дней до истечения срока действия дополнительного соглашения №2-2019 не сообщит другой стороне о своем несогласии на пролонгацию договора, он считается пролонгированным на тот же срок на этих же условиях. При соблюдении указанных в данном пункте условий, пролонгация договора возможна неограниченное количество раз.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение».

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Гатчинагаз» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель Собрания |  | Т.В. Кормилицына | | |
|  |  | |  |
| Секретарь Собрания |  | | О.С. Стальцова |
|  |  | |  |