

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

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

28 июня 2017 года

Сведения об обществе:

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

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения собрания: 28.06.2017.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2017.

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

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 50 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 10 минут.

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, секретарю 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.

Председательствующий на общем собрании: Стальцова Олеся Сергеевна.

Секретарь общего собрания: Рабинская Лариса Львовна.

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 02.06.2017 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, 7-12 повестки дня: 11 299 голосов.

По вопросу 6 повестки дня: 79 093 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7-12 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 75 061 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 2016 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 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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 2016 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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	9 805	91,4390%
ПРОТИВ	918	8,5610%
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 чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года в размере 3 473,47 тыс. руб., на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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	9 805	91,4390%
ПРОТИВ	918	8,5610%
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:

Дивиденды по акциям по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 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	9 805	91,4390%
ПРОТИВ	25	0,2331%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	893	8,3279%

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:

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

- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей 00 копеек;
- членам Совета директоров – по 15 000 рублей 00 копеек;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей 00 копеек;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей 00 копеек.

5.2. Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

5.3. Вознаграждение секретарю Совета директоров – Рабинской Ларисе Львовне – выплатить пропорционально количеству заседаний Совета директоров, прошедших за время исполнения секретарем Совета директоров своих обязанностей, из расчета вознаграждения за весь год работы в размере 15 000 рублей.

5.4. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

5.5. 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 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	Мельник Екатерина Евгеньевна	9 830	13,0960%
4	Сидоров Игорь Андреевич	9 830	13,0960%
5	Жаркая Мария Александровна	9 830	13,0960%
6	Елецкий Алексей Сергеевич	9 830	13,0960%
7	Беляева Наталия Владимировна	9 830	13,0960%
8	Чащихина Светлана Георгиевна	0	0,0000%
9	Барзенко 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 пункту 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. Мельник Екатерина Евгеньевна;
4. Сидоров Игорь Андреевич

5. Жаркая Мария Александровна;
6. Елецкий Алексей Сергеевич;
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)	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 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	Лукошкова Ирина Юрьевна	9 830 91,6721%	893	0	0
2	Гришаева Светлана Владимировна	9 830 91,6721%	893	0	0
3	Никитин Олег Владимирович	9 830 91,6721%	893	0	0
4	Синюкова Ирина Васильевна	893 8,3279%	9 830	0	0
5	Бурангулов Ильнур Минуллоевич	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. Лукошкова Ирина Юрьевна;
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)	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 аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит -- НТ».

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции

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 Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции

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 Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции

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 Положение о совете директоров Общества в новой редакции

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции

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 Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 28.06.2017.

Председательствующий на собрании



О.С. Стальцова

Секретарь собрания



Л.Л. Рабинская