

Акционерное общество «Газпром газораспределение Ижевск»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Ижевск.

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Ижевск»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28.05.2019.

Дата проведения собрания: «20» июня 2019 года.

Место проведения собрания: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 359, конференц-зал АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров должны поступить заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 359.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 55 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 05 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 20 минут.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на исполнение функций счетной комиссии: Рынина Дарья Игоревна – председатель Счетной комиссии.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Повестка дня:

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, членам ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2018 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. О вступлении Общества в Ассоциацию саморегулируемую организацию в области инженерных изысканий «Волгакамизыскания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 46 795 500 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 46 795 500 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 9 256 800 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 9 256 800 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 9 256 800 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 9 256 800 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 9 256 800 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 46 284 000 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 256 800 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 9 256 800 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 9 256 800 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 9 256 800 голосов.

Кворум имеется.

На основании Положения об общем собрании акционеров Общества, в соответствии с письменным поручением Председателя Совета директоров Общества - Дмитриева Евгения Анатольевича, проведение годового общего собрания акционеров поручено **Вершинину Алексею Павловичу**.

Секретарь общего собрания: Воробьева Ирина Владимировна – Секретарь Совета директоров АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

«За» - 9 255 150 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 650 (0,0178%).

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За» - 9 255 150 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 650 (0,0178%).

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2018 финансового года в размере 140 285 210 рублей 67 копеек (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, установленной Приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики на 2018 год – 78 482 970 рублей 66 копеек, а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям – 53 155 902 рубля 69 копеек) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 70 193 250 рублей 00 копеек;
- оставить в распоряжении Общества для финансирования инвестиционных проектов – 70 091 960 рублей 67 копеек.

Результаты голосования:

«За» - 9 255 150 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 650 (0,0178%).

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, срок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 7 рублей 50 копеек;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 08.07.2019;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами;

- срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

«За» - 9 256 800 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Направить членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:

- Председателю Совета директоров – 50 000 рублей;

- членам Совета директоров – по 25 000 рублей;

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей;

- членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей;

- секретарю Совета директоров – 15 000 рублей.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества и секретаря Совета директоров Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 9 256 800 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пискурева Юлия Олеговна;
2. Гурин Александр Валерьянович;
3. Жаркая Мария Александровна;
4. Прохорова Ольга Владимировна;
5. Баранов Дмитрий Леонидович.

Результаты голосования:

«За» - число голосов, поданных за каждого кандидата:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Пискурева Юлия Олеговна | - 8 892 826 (19,2136%) |
| 2. Гурин Александр Валерьянович | - 7 956 916 (17,1915%) |
| 3. Жаркая Мария Александровна | - 7 956 916 (17,1915%) |
| 4. Прохорова Ольга Владимировна | - 13 348 051 (28,8394%) |
| 5. Баранов Дмитрий Леонидович | - 7 956 916 (17,1915%) |

«Против всех кандидатов» - 0 (0,0000%);

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 (0,0000%).

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 3 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 169 125 (0,3654%).

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Мазикова Ольга Васильевна;
2. Афанасьева Александра Юрьевна;
3. Нефедов Александр Юрьевич.

Результаты голосования:

Мазикова Ольга Васильевна

«За» - 9 256 800 голосов (100,0000%),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Афанасьева Александра Юрьевна

«За» - 9 256 800 голосов (100,0000%),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Нефедов Александр Юрьевич

«За» - 9 256 800 голосов (100,0000%),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 4 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За» - 8 176 923 голосов,

«Против» - 1 078 227 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 650 (0,0178%).

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 8 176 923 голосов,

«Против» - 1 078 227 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 650 (0,0178%).

Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:

Обществу вступить в Ассоциацию Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий «Волгакамизыскания».

Результаты голосования:

«За» - 9 255 150 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 650 (0,0178%).

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Рынина Дарья Игоревна – председатель Счетной комиссии.

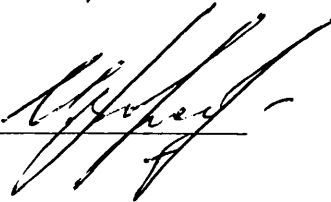
Дата составления: «20» июня 2019 года.

Председатель собрания



А.И. Вершинин

Секретарь собрания



И.В. Воробьева