

**Акционерное общество «Рязаньгоргаз»
(АО «Рязаньгоргаз»)
Российская Федерация, город Рязань**

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

Адрес Общества: 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, 18.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 августа 2020 года.

Дата проведения собрания: 24 сентября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 24 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, 18, АО «Рязаньгоргаз».

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 18.6 Устава Общества 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»).

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: Архипов Дмитрий Васильевич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 214 844 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:

По первому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 214 844 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:

По первому вопросу повестки дня: 29 381 голос.

Кворум имеется - 95,7285%.

По второму вопросу повестки дня: 29 381 голос.

Кворум имеется - 95,7285%.

По третьему вопросу повестки дня: 29 381 голос.

Кворум имеется - 95,7285%.

По четвертому вопросу повестки дня: 29 381 голос.

Кворум имеется - 95,7285%.

По пятому вопросу повестки дня: 29 381 голос.

Кворум имеется - 95,7285%.

По шестому вопросу повестки дня: 205 667 кумулятивных голосов.

Кворум имеется - 95,7285%.

По седьмому вопросу повестки дня: 29 381 голос.

Кворум имеется - 95,7285%.

По восьмому вопросу повестки дня: 29 381 голос.

Кворум имеется - 95,7285%.

По девятому вопросу повестки дня: 29 381 голос.

Кворум имеется - 95,7285%.

По десятому вопросу повестки дня: 29 381 голос.

Кворум имеется - 95,7285%.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 29 381 голос.

Кворум имеется - 95,7285%.

В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества – Ломакин Андрей Михайлович.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Акименко Алевтина Евгеньевна.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Распределить сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года, в размере 17 238 200 руб. 00 коп. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (техническому присоединению) газоиспользующего оборудования, в размере 27 880 000 руб. 00 коп., а также целевых средств, полученных от оказания услуг по перекладке газопроводов, в размере 753 000 руб. 00 коп. и целевых средств, предусмотренных сметой регулирующего органа России на 2019 год, являющейся основанием для утверждения тарифа, в размере 10 387 800 руб. 00 коп.), следующим образом:

- направить на выплату дивидендов - 8 619 234 руб. 36 коп.;
- оставить в распоряжении Общества - 8 618 965 руб. 64 коп.».

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06.10.2020.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 280 руб. 83 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) 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».

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 375	99,9796%
«ПРОТИВ»	6	0,0204%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- 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.;

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, и членам Совета директоров, являющимся государственными/ муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.»

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Затонских Александр Григорьевич	6	0,0029 %
2	Прохорова Ольга Владимировна	30 305	14,7350 %
3	Власенко Вероника Владимировна	30 306	14,7355%
4	Левицкий Владимир Федорович	30 305	14,7350%
5	Кульбатченко Светлана Юрьевна	30 305	14,7350%
6	Филинов Алексей Викторович	100	0,0486%
7	Савина Юлия Александровна	106	0,0515%

8	Волков Денис Игоревич	30 306	14,7355 %
9	Кожин Дмитрий Анатольевич	26 964	13,1105 %
10	Ананьин Сергей Анатольевич	26 964	13,1105 %

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества:

1. *Власенко Вероника Владимировна;*
2. *Волков Денис Игоревич;*
3. *Прохорова Ольга Владимировна;*
4. *Левицкий Владимир Федорович;*
5. *Кульбатченко Светлана Юрьевна;*
6. *Кожин Дмитрий Анатольевич;*
7. *Ананьин Сергей Анатольевич».*

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

№ п/п	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	Дмитриева Наталия Анатольевна	29 381 100,0000 %	0	0	0
2	Андреев Максим Викторович	29 381 100,0000 %	0	0	0
3	Загребайлова Олеся Сергеевна	29 381 100,0000 %	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. *Дмитриева Наталия Анатольевна;*
2. *Андреев Максим Викторович;*
3. *Загребайлова Олеся Сергеевна».*

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит – НТ»».

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:

«ЗА»	21 677	73,7790%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 704	26,2210%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание решение по вопросу 9 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.» не приняло.

Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня:

«ЗА»	21 677	73,7790%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 704	26,2210%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

Итоги голосования по 11 вопросу повестки дня:

«ЗА»	21 677	73,7790%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 704	26,2210%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

Дата составления отчета: 02 октября 2020 года.

Председатель собрания

подпись

А.М. Ломакин

Секретарь собрания

подпись

А.Е. Акименко