

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *403113, Волгоградская область, г. Урюпинск*

Адрес Общества: *403113, Волгоградская Область, УРЮПИНСКИЙ район, УРЮПИНСК, МАЛАЯ МУШКЕТОВСКАЯ, 4*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *29 сентября 2020 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *04 сентября 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 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 работы в 2019 году.*
- 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.*

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*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 5 482

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 5 482

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 3 703

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(97,3265%)
«ПРОТИВ»	93	(2,5115%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 6 (0,1620%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 5 482

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 5 482

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 3 703

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(97,3265%)
«ПРОТИВ»	93	(2,5115%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 6 (0,1620%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 5 482
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 5 482
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 3 703

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(97,3265%)
«ПРОТИВ»	93	(2,5115%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 6 (0,1620%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 9 577 027 руб. 87 копеек прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 5 482
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 5 482
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 3 703

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(97,3265%)
«ПРОТИВ»	93	(2,5115%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 6 (0,1620%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 5 482
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 5 482
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 3 703

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(97,3265%)
«ПРОТИВ»	93	(2,5115%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 6 (0,1620%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и Секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;*
- председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;*
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.*

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа контроля.

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

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 38 374

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 38 374

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 25 921

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПУЗИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	3 604	13,9038%
2	САВИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	3 604	13,9038%
3	ДАВЫДОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 604	13,9038%
4	ЛОСЬКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	3 604	13,9038%
5	ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ	3 604	13,9038%
6	МИХАЛЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА	3 604	13,9038%
7	МОРОЗЬКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 604	13,9038%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		651	2,5115%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. 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: 42 (0,1620%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Избрать в Совет директоров Общества:»

- 1 ПУЗИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
- 2 САВИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
- 3 ДАВЫДОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 4 ЛОСЬКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 5 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
- 6 МИХАЛЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
- 7 МОРОЗЬКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 5 482
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 3 832
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 2 053

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 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	МИНИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА	1 954 95,1778%	93	0	0
2	ЯРЕМИНА ИРИНА ПЕТРОВНА	1 954 95,1778%	93	0	0
3	ЖАБИН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ	1 954 95,1778%	93	0	0

5. 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: 6 (0,2923%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»

- 1 МИНИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
- 2 ЯРЕМИНА ИРИНА ПЕТРОВНА
- 3 ЖАБИН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ

При подсчете результатов голосования по вопросу 7 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 5 482
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 5 482
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 3 703

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(97,3265%)
«ПРОТИВ»	93	(2,5115%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 6 (0,1620%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 5 482
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 5 482
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 3 703

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(97,3265%)
«ПРОТИВ»	93	(2,5115%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 6 (0,1620%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 5 482
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 5 482
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 3 703

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(97,3265%)
«ПРОТИВ»	93	(2,5115%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 6 (0,1620%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 5 482
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 11 повестки дня составило: 5 482
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 3 703

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(97,3265%)
«ПРОТИВ»	93	(2,5115%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 6 (0,1620%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня:

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