

**Отчет**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"**

Полное фирменное наименование Общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ" (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 299003, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Гидрографическая, д.1.

Вид общего собрания акционеров: годовое (повторное, проводимое в связи с отсутствием кворума для проведения годового общего собрания акционеров, назначенного на 30 сентября 2015 года).

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12.10.2015.

Дата проведения собрания: 12.11.2015.

Место проведения собрания: 299003, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Гидрографическая, 1 (Актовый зал, 3 этаж).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107.

Уполномоченные лица регистратора:

- Юрина Ольга Николаевна (на основании доверенности б/н от 10.04.2015 г.).

- Кузнецова Ольга Александровна (на основании доверенности б/н от 05.03.2015 г.).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О приведении Устава Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров.
7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
9. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 840 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 9 вопроса повестки дня – 1 840 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 9 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 840 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 9 вопроса повестки дня – 1 121 151.

По 9 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 9 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 9 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 5 605 755.

**По всем вопросам повестки дня кворум имелся.**

**По первому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за»	1 112 051 - голосов.
«против»	0 - голосов.
«воздержались»	0 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за»	1 111 051 - голосов.
«против»	0 - голосов.
«воздержались»	1 000 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за»	93 510 - голосов.
«против»	1 016 541 - голосов.
«воздержались»	0 - голосов.

Решение не принято собранием.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за»	1 112 031 - голосов.
«против»	0 - голосов.
«воздержались»	0 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Привести Устав Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации, для этого утвердить Устав Общества в новой редакции.

Утвердить следующий порядок и условия конвертации акций: акции с номинальной стоимостью в иностранной валюте конвертируются в акции той же категории (типа) с номинальной стоимостью в рублях по официальному курсу украинской гривны к

российскому рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на 31 мая 2014 года (29,4366 рублей за 10 украинских гривен), а именно:  
простые именные акции с номинальной стоимостью в иностранной валюте в количестве 1 840 000 штук, номинальной стоимостью 0,25 гривен каждая, общей номинальной стоимостью 460 000 гривен конвертируются в обыкновенные именные акции в количестве 1 840 000 штук, номинальной стоимостью 0,74 рублей каждая (номинальная стоимость одной обыкновенной акции определена как результат округления суммы, полученной путем умножения коэффициента конвертации – 2,94366 на размер номинальной стоимости одной простой именной акции в гривнах – 0,25 гривен), общей номинальной стоимостью 1 361 600 рублей.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за»	1 112 051 - голосов.
«против»	0 - голосов.
«воздержались»	0 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за»	1 112 051 - голосов.
«против»	0 - голосов.
«воздержались»	0 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за»	1 106 731 - голосов.
«против»	550 - голосов.
«воздержались»	3 770 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за»	1 104 051 - голосов.
«против»	2 000 - голосов.
«воздержались»	5 000 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

Кандидат	Количество голосов «ЗА» кандидата	Количество голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Окуненко Игорь Владимирович	1 086 801	39400	93250
Лысенко Виктор Александрович	1 081 801		
Волошин Александр Александрович	1 081 801		
Ольховский Олег Вадимович	1 081 801		
Ковалев Евгений Витальевич	1 085 401		

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Наблюдательного совета Окуненко Игоря Владимировича, Лысенко Виктора Александровича, Волошин Александра Александровича, Ольховского Олега Вадимовича, Ковалева Евгения Витальевича.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за» 1 088 481 - голосов.  
«против» 7 000 - голосов.  
«воздержались» 15 690 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Надточаева Дмитрия Михайловича, Зинчук Юлию Алексеевну, Бочко Елену Владимировну.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за» 1 103 931 - голосов.  
«против» 3 000 - голосов.  
«воздержались» 2 240 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором Общества ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ - СЕРВИС».

Отчет составлен 13.11.2015 г.

Председатель собрания

*Окуненко И.В.*

Секретарь собрания

*Лысенко В.В.*