

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

г. Севастополь

22 апреля 2019 г.

Фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"
 Место нахождения общества: 299003, г. Севастополь, ул. Гидрографическая, д.1
 Место проведения собрания: 299003, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Гидрографическая, 1 (Актовый зал, 3 этаж)
 Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения собрания: Собрание
 Дата проведения собрания: 19.04.2019 г.
 Дата составления протокола: 22.04.2019 г.

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 14.03.2019г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2014/12/5-СВ от 30.12.2014г., выполняет регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», адрес Регистратора: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице дополнительного офиса Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность от 23.03.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 1 840 000 шт., привилегированных акций - 0 шт.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 26.03.2019г г., включено 304 акционеров, обладающих в совокупности 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) акциями Общества. В собрании приняли участие 36 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 1 558 570 голосующими акциями, что составляет 84,7048 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 840 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 840 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 558 570**. Кворум - **84.7048%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 095 869	0	460 001
% от принявших участие в собрании	70.3125	0.0000	29.5143
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 700

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 840 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 840 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 558 570**. Кворум - **84.7048%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 095 849	0	460 021
% от принявших участие в собрании	70.3112	0.0000	29.5156
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 700

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

По вопросу повестки дня №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 840 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 840 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 558 570**. Кворум - **84.7048%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 557 570	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9358	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	1 000
---	-------

Принятое решение: «Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года:

- направить часть прибыли в размере 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей по результатам 2018 финансового года на выплату дивидендов:
 - размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,75 рублей
 - форма выплаты дивидендов – денежная;
 - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2019 года.
 - срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- часть прибыли в размере 14 086,48 рублей оставить нераспределенной».

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Наблюдательного Совета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 200 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 200 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 792 850**. Кворум - **84.7048%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Юркова Мария Викторовна	1 368 040
2	Кнутова Елена Николаевна	2 340 435
3	Карамалак Григорий Иванович	1 335 840
4	Сорокин Максим Юрьевич	1 355 260
5	Полудюк Игорь Валерьевич	1 320 640
6	Харайшвили Арчил Гивиевич	6 700
7	Окуненко Игорь Владимирович	16 335
	«За»:	7 743 250
	«Против»:	5 000
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	44 600

Принятое решение: «Избрать членами Наблюдательного Совета Общества:

Кнутова Елена Николаевна, Юркова Мария Викторовна, Сорокин Максим Юрьевич, Карамалак Григорий Иванович, Полудюк Игорь Валерьевич.

По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 840 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 435 660**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 154 230**.

Кворум – **80.3971%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 153 230	1000	0
% от принявших участие в собрании	99,9134	0,0866	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Козлову Любовь Васильевну, Волошина Александра Александровича, Астахову Марину Владимировну».

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 840 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 840 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 558 570**.

Кворум - **84.7048%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 555 870	0	0
% от принявших участие в собрании	99,8268	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 700

Принятое решение: «Определить Аудитором Общества на 2019 год, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.».

Дата составления Протокола об итогах голосования **22.04.2019г.**

Отчет составлен **22.04.2019г.**

Председатель собрания

Козлов М.С.

Секретарь собрания

Лучникова Л.Л.