

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

г. Севастополь

23 апреля 2018 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
 Дата проведения собрания: 20.04.2018 г.
 Дата составления протокола: 23.04.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.
5. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. 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 27.03.2018г., включено 306 акционеров, обладающих в совокупности 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) и привилегированных 0 (Ноль) акций. В собрании приняли участие 49 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 1 575 260 голосующими акциями, что составляет 85,6119% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 47.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 112 259	70,6080
ПРОТИВ:	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	460 001	29,2016
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	3 000	

Решение, принятое собранием: *Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.*

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 112 259	70,6080
ПРОТИВ:	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	460 001	29,2016
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	3 000	

Решение, принятое собранием: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.*

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 572 260	99,8095
ПРОТИВ:	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,00
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	3 000	

Решение, принятое собранием:

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

- *направить часть прибыли в размере 3 146 400 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста) рублей по результатам 2017 финансового года на выплату дивидендов:*
 - *размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 1,71 рублей*
 - *форма выплаты дивидендов – денежная;*
 - *дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2018 года.*
 - *срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
- *часть прибыли в размере 11 788 (Одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей оставить нераспределенной.*

Вопрос № 4. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 107 239	70,2893
ПРОТИВ:	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	465 021	29,5203
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	3 000	

Решение, принятое собранием: *Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Общества и изложить его в новой редакции.***Вопрос № 5. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.**

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 107 239	70,2893
ПРОТИВ:	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	465 021	29,5203
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	3 000	

Решение, принятое собранием *Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества и изложить его в новой редакции.***Вопрос № 6. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.**

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	7 821 900	99,3093
ПРОТИВ всех кандидатов:	100	0,0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	19 500	0,2476
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	19 800	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Окуненко Игорь Владимирович	1 273 665	3
2	Юркова Мария Викторовна	1 131 870	4
3	Полудюк Игорь Валерьевич	1 880 820	2
4	Карамалак Григорий Иванович	1 131 870	5
5	Кольцов Эдуард Сергеевич	2 381 835	1

Решение, принятое собранием: *Избрать членами Наблюдательного Совета Общества: Окуненко Игоря Владимировича; Юркову Марию Викторовну; Полудюк Игоря Валерьевича; Карамалак Григория Ивановича, Кольцова Эдуарда Сергеевича.***Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 202 570	99,1834
ПРОТИВ:	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 900	0,0032
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	3 000	

Решение, принятое собранием: *Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Волошина Александра Александровича; Астахову Марину Владимировну, Оренштейна Константина Александровича***Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.**

При подведении итогов по вопросу №8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 566 240	99,4274
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 020	0,1917
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	3000	

Решение, принятое собранием: *Определить Аудитором Общества на 2018 год, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ, ООО «Шельф-Аудит», ИНН/ОГРН 6154061685 / 615401001.*

Отчет составлен 23.04.2018 г.

Председатель собрания

Окуненко И.В.

Секретарь собрания

Лучникова Л.Л.