

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

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: Повторное годовое  
Форма проведения собрания: Собрание  
Дата проведения собрания: 25.10.2017 г.  
Дата составления протокола 26.10.2017 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ПОВТОРНОГО 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. 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 03.10.2017г., включено 305 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. К определению кворума приняты 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 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 № 12-6/пз-н - 1 840 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу 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 - 9 200 000. В собрании приняли участие 40 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 1 571 670 голосующими акциями, что составляет 85,4168 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. *В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Кворум на момент открытия собрания составляет 85,4168 %. Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 85,4168 %. На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам. **Всего дано бюллетеней 39.**

**Вопрос № 1.**

**Утверждение годового отчета Общества.**

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 103 309	<b>70,1998</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	3 000	<b>0,1909</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	466 361	<b>29,5457</b>
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	<b>1 000</b>	

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение, принятое собранием:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.*

**Вопрос № 2.**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 101 309	<b>70,0725</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	3 000	<b>0,1909</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	466 361	<b>29,6730</b>
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	<b>1 000</b>	

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение, принятое собранием:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.*

**Вопрос № 3.**

**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

- направить часть прибыли в размере 1 140 800 (Один миллион сто сорок тысяч восемьсот рублей 00 копеек) по результатам 2016 финансового года на выплату дивидендов;
- размер дивиденда на одну обыкновенную именованную акцию - 0,62 рублей
- форма выплаты дивидендов - денежная;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07.11.2017г.

- срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (до 12 декабря 2017 года, включительно)

часть прибыли в размере 6080,35 (шесть тысяч восемьдесят рублей 35 копеек) оставить нераспределенной.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	552 941	35,1817
ПРОТИВ:	1 017 729	64,7546
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,00
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	1 000	

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании  
**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО СОБРАНИЕМ.**

**Вопрос № 4.**

Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

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

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	7 818 350	99,4909
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	5 000	0,0636
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	35 000	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
5	Мудреаский Михаил Александрович	3 410 274	1
1	Окуненко Игорь Владимирович	1 107 269	2
2	Юркова Мария Викторовна	1 100 269	3
3	Полудюк Игорь Валерьевич	1 107 269	4
4	Гончар Юрий Николаевич	1 100 269	5

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение, принятое собранием:**

Избрать членами Наблюдательного Совета Общества: Окуненко Игоря Владимировича; Юркову Марию Викторовну; Полудюк Игоря Валерьевича; Гончар Юрия Николаевича; Мудреаского Михаила Александровича.

**Вопрос № 5.**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 102 309	70,1362
ПРОТИВ:	460 001	29,2683
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7 360	0,4683
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	2 000	

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение, принятое собранием:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Волощина Александра Александровича; Рудешко Андрея Анатольевича, Палянова Максима Николаевича.

**Вопрос № 6.**

Утверждение аудитора Общества.

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

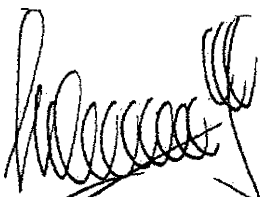
Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 110 669	70,6681
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	460 001	29,2683
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	1000	

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение, принятое собранием:** Определить Аудитором Общества на 2017 год, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ, ООО «Шельф-Аудит», ИНН/КПП 6154061685 / 615401001.

Отчет составлен 26.10.2017 г.

Председатель собрания



Окуненко И.В.

Секретарь собрания



Лучникова Л.Л.