

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на Общем собрании акционеров**  
**АО «Газпром газораспределение Майкоп»**

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

Место нахождения Общества: *Республика Адыгея, г. Майкоп*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *17 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *385003, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4, АО «Газпром газораспределение Майкоп»*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *23 мая 2016 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.***
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.***
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.***
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.***
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.***
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.***
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.***
- 8. Утверждение аудитора Общества.***

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

*Алексеева Ольга Николаевна*

На 23 мая 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Майкоп», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 24 264.

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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н:

**по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания 23 826;**

**по вопросу 6 повестки дня собрания 119 130 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

**по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 21 922 (92,01%);**

**по вопросу 6 повестки дня 109 610 кумулятивных (92,01%).**

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	21 888	99,8449%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	21 888	99,8449%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	21 883	99,8221%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0,0228%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2015 финансового года прибыль не распределять.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	21 883	99,8221%
«ПРОТИВ»	3	0,0137%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0091%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	21 888	99,8449%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«1. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2015 финансового года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.*

*2. Направить на вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:*

*- Председателю Ревизионной комиссии – 20 тыс. руб.;*

*- членам Ревизионной комиссии – по 15 тыс. руб.*

*Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).*

*3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, не производить.».*

**Итоги голосования по вопросу б:**

**Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:**

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ВОРОКОВА ГАЛИМЕТ АСКАРБИЕВНА	18 351	16,7421%
2	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	22 782	20,7846%
3	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	22 752	20,7572%
4	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	22 772	20,7755%
5	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	16	0,0146%
6	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	22 766	20,7700%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу б повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать в Совет директоров Общества: Илясова Наталия Ивановна, Меркулов Андрей Юрьевич, Сидоров Игорь Андреевич, Крон Михаил Альфредович, Ворокова Галимет Аскарбиевна.»*

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	ЛУКША ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	3 668 16,7320%	18 198	5	0
2	МАКАРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	18 204 83,0399%	3 667	0	0
3	НАРОЖНАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	18 207 83,0536%	3 664	0	0
4	ЩЕРБАКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ	18 206 83,0490%	3 665	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 17 (0,0775%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Нарожная Ирина Анатольевна, Щербаков Олег Владимирович, Макарова Ирина Юрьевна.»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	21 888	99,8449%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».».*