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: *Российская Федерация, город Майкоп*

Адрес Общества: *385003, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *20 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *385003, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *28 мая 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

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 2018 года.***
4. ***О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.***
5. ***О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.***
6. ***Избрание членов Совета директоров Общества.***
7. ***Избрание членов ревизионной комиссии Общества.***
8. ***Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.***
9. ***Утверждение аудитора Общества.***

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).*

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Акулинин Константин Александрович

На 28 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Майкоп», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, ***имеющих право на участие*** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 24 264.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и ***имеющие право голосовать*** составило:

по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня собрания 24 264;

по вопросу 6 повестки дня собрания 121 320 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня, составило 22 301 голосов, что составляет 91,9098% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 111 505 кумулятивных голосов, что составляет 91,9098% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	22 303	(100,0000%)
«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 2018 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	22 303	(100,0000%)
«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 2018 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	22 301	(99,9910%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	(0,0090%)

Число голосов по вопросу 3 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:
«В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году в размере 34 797 тыс. руб., прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	22 301	(99,9910%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	(0,0090%)

Число голосов по вопросу 4 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:
«Дивиденды за 2018 год по акциям не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	18 637	(83,5627%)
«ПРОТИВ»	3 664	(16,4283%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	(0,0090%)

Число голосов по вопросу 5 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 следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.
- секретарю Совета директоров – 15 тыс. руб.
Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.».

Итоги голосования по вопросу 6:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных **«ЗА»** кандидата	
1	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	18 636	16,7117%
2	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	18 636	16,7117%
3	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	18 640	16,7152%
4	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	18 637	16,7125%
5	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	18 636	16,7117%
6	КОСЯН КИВОРК ЗАВЕНОВИЧ	18 320	16,4283%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 ((0,0090%)).

Собрание приняло решение:
«Избрать в Совет директоров Общества: Осипова Александра Ефимовна, Сидоров Игорь Андреевич, Пискурева Юлия Олеговна, Прохорова Ольга Владимировна, Ивановский Артем Владимирович.»

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	НАРОЖНАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	18 635	83,5538%	3 666	2	0
2	АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА	18 637	83,5627%	3 664	2	0
3	ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	18 637	83,5627%	3 664	2	0
4	ЛУКША ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	3 666	16,4373%	18 635	2	0

Число голосов по вопросу 7 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 ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Афанасьева Александра Юрьевна, Варлашина Наталья Викторовна, Нарожная Ирина Анатольевна.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	22 301	(99,9910%)
«ПРОТИВ»	2	(0,0090%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 8 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 Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	22 301	(99,9910%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	(0,0090%)

Число голосов по вопросу 9 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 аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит – НТ».».

Председатель собрания Сырчин Игорь Юрьевич

Секретарь собрания Милокостов Александр Владимирович