

# ПРОТОКОЛ

об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
АО «Газпром газораспределение Оренбург»

г. Оренбург

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

г. Оренбург

18 июня 2018 г.

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Оренбург*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *18 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Оренбург, ул. Краснознаменная. д. 39, каб. 01*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *25 мая 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

*18 июня 2018 г. с 09 часов 00 минут до 11 часов 46 минут*

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *11 часов 55 минут*

Время закрытия общего собрания: *12 часов 24 минут*

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

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

*Чистова Ирина Юрьевна*

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ  
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ,  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА)  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

На 25 мая 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Оренбург», 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: 76 795.

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

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания 76 795;

по вопросу 6 повестки дня собрания 537 565 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, 8 повестки дня, составило 75 091 голосов, что составляет 97,7811% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 525 637 кумулятивных голосов, что составляет 97,7811% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 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. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ  
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО  
ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)**

На момент окончания регистрации (11 часов 46 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 7, 8, составило 75 091 голосов, что составляет 97,7811% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня составило 525 637 кумулятивных голосов, что составляет 97,7811% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

*«Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.»*

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 75 091.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	75 091	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»*

необходимое число голосов набрано.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

*«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.»*

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 75 091.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	75 091	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.»*

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

*«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.»*

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 75 091.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	75 091	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 26 284 595 руб. 22 коп. (без учета целевой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 88 319 283,23 руб. и прибыли, полученной за счет включения в тариф на транспортировку газа средств на погашение убытков по плате за подключение в размере 6 266 978,35 руб. ) следующим образом:*

*- на выплату дивидендов по акциям – 13 142 696 рублей 30 копеек;*

*- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 13 141 898 рублей 92 копейки.»*

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

*«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.»*

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 75 091.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	75 091	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить размер и форму выплаты дивидендов за 2017 год:*

*- дивиденд на одну акцию – 171 рубль 14 копеек;*

*- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 02.07.2018.*

*- срок выплаты дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям:*

*1) номинальному держателю / доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;*

*2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.*

*- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.»*

**необходимое число голосов набрано.**



## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

*«О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.»*

составило: 76 795 (100 % приходящиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 75 091.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	69 953	93,1576%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 138	6,8424%

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:

*«Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

- Председателю Совета директоров – 50 000 рублей;*
- членам Совета директоров – по 25 000 рублей;*
- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 рублей;*
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 рублей.*
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.*

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

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

**необходимое число голосов набрано.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:

*«Избрание членов Совета директоров Общества.»*,

составило: 537 565 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 525 637 (97,7811%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	69 946	13,3069%
2	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	69 946	13,3069%
3	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	69 946	13,3069%
4	РЫБОЛОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	69 946	13,3069%
5	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	69 946	13,3069%
6	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	69 946	13,3069%
7	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	69 946	13,3069%
8	АНИСЬКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ	35 966	6,8424%

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

3. 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: 49 (0,0093%).

4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать в Совет директоров Общества:»*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 2 ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА
- 3 ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 4 РЫБОЛОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 5 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 6 СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
- 7 ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня:

*«Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»*

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 75 091 (97,7811%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

2. 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	АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА	75 091 100,0000%	0	0	0
2	СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА	75 091 100,0000%	0	0	0
3	ШАБАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	75 091 100,0000%	0	0	0

3. 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%).

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 7 повестки дня.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:»*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА
- 2 СМЕРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
- 3 ШАБАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:

*«Утверждение аудитора Общества.»*

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 75 091.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	75 091	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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%).

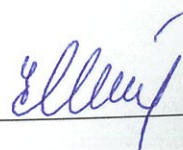
4. Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ».»*

**необходимое число голосов набрано.**

От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченное им лицо,  
действующее на основании Доверенности  
от 14 июня 2018 г. № И/22/4123



(И.Ю. Чистова)