Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО « Газпром газораспределение Элиста»

ОПУБЛИКОВАНО 2016-10-11.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество  «Газпром газораспределение Элиста».

Место нахождения Общества: Республика Калмыкия, г. Элиста.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 августа 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 06 октября 2016 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272, АО «Газпром газораспределение Элиста», 3 этаж,  каб. 302, зал заседаний.

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2.Избрание членов Совета директоров Общества.

3.О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:Тулупов Дмитрий Владимирович- председатель Счетной комиссии.

В соответствии с пунктом 17.9. Устава АО «Газпром газораспределение Элиста» (далее – Общество), на основании поручения Председателя Совета директоров Общества Осиповой Александры Ефимовны функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров исполняет Медведева Елена Ивановна, начальник управления по юридической и корпоративной работе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

В соответствии с пунктом 17.9. Устава АО «Газпром газораспределение Элиста», на основании поручения Председателя Совета директоров Общества Осиповой Александры Ефимовны выполнение функций секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества возложено на Смирнова Николая Николаевича, заместителя начальника отдела корпоративной работы  ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

**Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:**

По первому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:**

По первому вопросу повестки дня: 130 418 голосов.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня: 912 926 кумулятивных голосов.

Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня: 130 418 голосов.

Кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня: 130 418 голосов.

Кворум имелся.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«За» - 130 418 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Осипова Александра Ефимовна – 125 978 кумулятивных голосов;

2. Игнатенко Александр Семёнович – 125 978 кумулятивных голосов;

3. Голохвастов Михаил Александрович – 125 978 кумулятивных голосов;

4. Шкареда Виктор Борисович – 125 978 кумулятивных голосов;

5. Джелаухова Ксения Георгиевна – 125 978 кумулятивных голосов;

6. Абрамович Сергей Петрович – 125 978 кумулятивных голосов;

7. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 125 978 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 31 080  кумулятивных голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:**

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна;

2. Игнатенко Александр Семёнович;

3. Голохвастов Михаил Александрович;

4. Шкареда Виктор Борисович;

5. Джелаухова Ксения Георгиевна;

6. Абрамович Сергей Петрович;

7. Толстик Вячеслав Дмитриевич.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

«За» - 130 418 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

1. Афанасьева Александра Юрьевна

«За» - 130 418 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 130 418 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Беляева Любовь Александровна

«За» - 130 418 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Афанасьева Александра Юрьевна;

2. Востриков Сергей Анатольевич;

3. Беляева Любовь Александровна.

Отчет составлен 10 октября 2016 года.

**Председательствующий на собрании                                          Е.И. Медведева**

**Секретарь собрания                                                                                Н.Н. Смирнов**