

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Газпром центрэнергогаз»

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Московская область, г. Щелково*

Адрес Общества: *141112, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *28 мая 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *03 мая 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.*
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.*
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Об утверждении 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*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Лощилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*

На 03 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром центрэнергогаз», 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: 103 289.

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

по вопросам 1-3, 5, 6 повестки дня собрания 103 289;

по вопросу 4 повестки дня собрания 516 445 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 5, 6 повестки дня, составило 91 118 голосов, что составляет 88,2166% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 455 590 кумулятивных голосов, что составляет 88,2166% 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»	71 283	(78,2315%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 835	(21,7685%)

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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром центрэнергогаз» за 2018 год (проекты которых

включены в состав информации (материалов), подлежащие (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	91 073	(99,9506%)
«ПРОТИВ»	26	(0,0285%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19	(0,0209%)

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:

«По результатам 2018 финансового года, в связи с получением убытка в размере 1 815 665 тысяч рублей, прибыль не распределять.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	71 244	(78,1887%)
«ПРОТИВ»	32	(0,0351%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 842	(21,7762%)

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:

«Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества в 2018 году не начислять и не выплачивать, ввиду отсутствия чистой прибыли.»

Итоги голосования по вопросу 4:

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

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ	82 574	18,1246%
2	ШАЙХУТДИНОВ АЛЕКСАНДР ЗАЙНЕТДИНОВИЧ	82 532	18,1154%
3	ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	82 574	18,1246%
4	ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	82 532	18,1154%
5	УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	24 749	5,4323%
6	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	99 145	21,7619%
7	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	42	0,0092%
8	ТОКМАЧЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ	0	0,0000%
9	ЖИВОДЕРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	42	0,0092%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		165	0,0362%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 235 (0,2711%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе: Раскин Илья Юрьевич, Середина Михаил Леонидович, Душко Александр Павлович, Шайхутдинов Александр Зайнетдинович, Васильев Николай Вячеславович.»

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействитель- ными по кандидату
1	ИГОНИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА	71 237 78,1810%	32	19 849	0
2	МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА	71 237 78,1810%	32	19 849	0
3	ФЁДОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	71 269 78,2162%	0	19 849	0

Число голосов по вопросу 5 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 следующем составе: Фёдоров Александр Юрьевич, Игонина Мария Николаевна, Миронова Маргарита Ивановна.»

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействитель- ными по кандидату
1	ООО «ФБК» (ИНН: 7701017140)	71 054 77,9802%	32	19 849	0
2	ООО «ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД» (ИНН 7816009025)	32 0,0351%	70 986	19 849	68

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 183 (0,2008%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором АО «Газпром центрэнергогаз» на 2019 год – ООО «ФБК» (ИНН: 7701017140).»

Председатель

Общего собрания акционеров

подписано

А.З. Шайхутдинов

Секретарь

Общего собрания акционеров

подписано

А.Е. Исакова