

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Гатчинагаз»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Гатчинагаз».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина.

Адрес общества: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.16.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 18.10.2019.

Дата проведения общего собрания акционеров: 12.12.2019.

Место проведения собрания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16, кабинет генерального директора.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 15 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 минут.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 25 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии и подтверждающее принятие решений и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), город Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- Афанасьев Андрей Владимирович – председатель счетной комиссии;
- Подвысоцкий Василий Васильевич;
- Шулаков Сергей Владимирович.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило:

По первому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 56 495 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 года № 660-П, составило:

По первому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 56 495 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании, составило:

По первому вопросу повестки дня: 9 805 голосов (86,7776%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 49 025 кумулятивных голосов (86,7776%).

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

| | | |
|---------------|-------|-------------|
| «ЗА» | 9 805 | (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 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.

Собрание приняло решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

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

| № № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | |
|---------|------------------------------|--|----------|
| 1 | ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 9 805 | 20,0000% |
| 2 | СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 9 805 | 20,0000% |
| 3 | СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА | 9 805 | 20,0000% |
| 4 | МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 9 805 | 20,0000% |
| 5 | МАРКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ | 9 805 | 20,0000% |

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

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

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек: Ломакин Андрей Михайлович, Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Стальцова Олеся Сергеевна, Морозов Алексей Владимирович, Марков Вадим Сергеевич».

Председатель Собрания



Т.В. Кормилицына

Секретарь Собрания



О.С. Стальцова