

**Акционерное общество «Газпром газораспределение Ставрополь»
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1а**

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Ставрополь» (далее также Общество).

Место нахождения: 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А.

Адрес: 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 октября 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 06 декабря 2019 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1А, 3 этаж, конференц-зал.

Дата и время окончания приема бюллетеней: за 2 дня до проведения собрания;

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 10 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 20 минут.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 130 039 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 520 156 кумулятивных голосов.

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: 130 039 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 520 156 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 108 362 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 433 448 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.

По поручению Председателя Совета директоров АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Прохоровой Ольги Владимировны на основании п. 17.9 Устава Общества, в связи с невозможностью ее личного присутствия, функции Председателя на внеочередном общем собрании акционеров выполняет генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Бондаренко Сергей Владимирович.

Секретарь собрания – Тарасов Алексей Витальевич.

По первому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Результаты голосования:

«За» - 107 122 голоса, «Против» - 1240 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Курышев Александр Владимирович;

2. Ничталюк Сергей Анатольевич;
3. Востриков Сергей Анатольевич;
4. Ивановский Артем Владимирович;
5. Клещев Александр Игоревич.

Результаты голосования:

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

1. Курышев Александр Владимирович – 90 234 голоса;
 2. Ничталюк Сергей Анатольевич – 90 234 голоса;
 3. Востриков Сергей Анатольевич – 90 234 голоса;
 4. Ивановский Артем Владимирович – 90 234 голоса;
 5. Клещев Александр Игоревич – 72 128 голосов;
- «Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 384 голоса.

Шульженко Виталий Иванович - включен в состав Совета директоров на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Ставропольского края № 630 от 16 ноября 2018 г.

Решение принято.

Дата составления протокола: 11.12.2019.

Председательствующий на собрании	подпись	С.В. Бондаренко
Секретарь собрания	подпись	А.В. Тарасов