

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаоблгаз»**

Место нахождения общества – г. Вологда.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения – собрание.

Дата проведения собрания – 10 июня 2014 года.

Место проведения собрания – г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, актовый зал.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2013 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
14. Об участии Общества в объединениях коммерческих организаций - некоммерческих партнерствах.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, – с 14 часов 00 минут до 15 часов 40 минут (до завершения обсуждения вопросов повестки дня).

Время открытия собрания – 15 часов 00 минут.

Время закрытия собрания – 15 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов - 15 часов 40 минут.

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

По первому вопросу повестки дня: 26676 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 26676 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 26676 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 26676 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 26676 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 186732 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 26676 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 26676 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 26676 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 26676 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 26676 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 26676 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 26676 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 26676 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 176099 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 25157 голосов.

Кворум имеется.

**1 вопрос повестки дня:**

«ЗА» утверждение годового отчета Общества за 2013 год подано 25157 голосов,

«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**2 вопрос повестки дня:**

«ЗА» утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год подано 25157 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**3 вопрос повестки дня:**

«ЗА» утверждение распределения прибыли по результатам 2013 года подано 25157 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**4 вопрос повестки дня:**

«ЗА» утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов по результатам 2013 года подано 25157 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**5 вопрос повестки дня:**

«ЗА» утверждение рекомендованных советом директоров размеров вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей подано 25157 голосов,

«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**6 вопрос повестки дня:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 176099.

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

1. Максимов Юрий Николаевич – 25157 кумулятивных голосов;
2. Спица Ирина Викторовна – 25157 кумулятивных голосов;
3. Харченко Вадим Геннадьевич – 25157 кумулятивных голосов;
4. Прохорова Ольга Владимировна – 25157 кумулятивных голосов;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 25157 кумулятивных голосов;

6. Веселов Сергей Дмитриевич - 25157 кумулятивных голосов;  
7. Мещеряков Андрей Сергеевич – 25157 кумулятивных голосов;  
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**7 вопрос повестки дня:**

- «За» Тришина Дмитрия Викторовича подано 25157 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

- «За» Акиндинова Сергея Валерьевича подано 25157 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

- «За» Батракову Ларису Юрьевну подано 25157 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**8 вопрос повестки дня:**

- «За» Арзубову Ирину Николаевну подано 25157 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0;

- «За» Баженову Елену Николаевну подано 25157 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0;

- «За» Ковчину Надежду Васильевну подано 25157 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0;

- «За» Кихай Галину Александровну подано 25157 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0;

- «За» Сняткову Марину Викторовну подано 25157 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0;

- «За» Шагину Татьяну Николаевну подано 25157 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0;

- «За» Ротарь Марину Павловну подано 25157 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**9 вопрос повестки дня:**

«ЗА» утверждение аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит - новые технологии» подано 25157, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**10 вопрос повестки дня:**

«ЗА» утверждение Устава Общества в новой редакции подано 25157 голосов,

«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**11 вопрос повестки дня:**

«ЗА» утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции подано 25157 голосов,

«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**12 вопрос повестки дня:**

«ЗА» утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции подано 25157 голосов,

«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**13 вопрос повестки дня:**

«ЗА» утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции подано 25157 голосов,

«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**14 вопрос повестки дня:**

«ЗА» принятие решения о прекращении участия Общества в объединениях коммерческих организаций - некоммерческих партнерствах: «Экспертиза промышленной безопасности», «Горная и промышленная энергоэффективность» подано 25157 голосов,

«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**По 1 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

**По 2 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

**По 3 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2013 года, в размере 4 837 600 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 1 795 028 руб. 04 коп.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных

мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 3 042 571 руб. 96 коп.

**По 4 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 67 руб. 29 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2013 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 июня 2014 года.

**По 5 вопросу повестки дня** решение не принято.

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 10 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 10 000 рублей;
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 5 000 рублей.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

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 не производить.

**По 6 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Максимов Юрий Николаевич.
2. Спица Ирина Викторовна.
3. Харченко Вадим Геннадьевич.
4. Прохорова Ольга Владимировна.
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
6. Веселов Сергей Дмитриевич.
7. Мещеряков Андрей Сергеевич.

**По 7 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Тришин Дмитрий Викторович.

2. Акиндинов Сергей Валерьевич.
3. Батракова Лариса Юрьевна.

**По 8 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Арзубову Ирину Николаевну.
2. Баженову Елену Николаевну.
3. Ковчину Надежду Васильевну.
4. Кихай Галину Александровну.
5. Сняткову Марину Викторовну.
6. Шагину Татьяну Николаевну.
7. Ротарь Марину Павловну.

**По 9 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит-новые технологии».

**По 10 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По 11 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**По 12 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По 13 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

**По 14 вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Прекратить участие Общества в объединениях коммерческих организаций - некоммерческих партнерствах: «Экспертиза промышленной безопасности», «Горная и промышленная энергоэффективность».

Дата составления протокола: 11 июня 2014 года.

Члены счетной комиссии:

\_\_\_\_\_ Т.Н. Шагина

\_\_\_\_\_ Е.Н. Баженова

\_\_\_\_\_ И.Н. Арзубова