

Открытое акционерное общество «Вологдаоблгаз»
г. Вологда, ул. Саммера, д.4а

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Вологдаоблгаз»**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения собрания: **собрание.**

Дата проведения собрания: **28 октября 2014 года.**

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, помещение
актового зала в служебном корпусе.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
18 августа 2014 г.

Повестка дня общего собрания:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

28 октября 2014 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут

Время открытия общего собрания: *13 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *13 часов 20 минут*

Время закрытия общего собрания: *13 часов 30 минут*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции
Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный
регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
(ЗАО «СР-ДРАГа»)*

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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной
комиссии:

- 1. Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*
- 2. Борисова Светлана Аркадьевна*

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, НА МОМЕНТ
ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

На момент окончания регистрации (13-00), число голосов по размещенным
голосующим акциям, которыми обладают лица, принимающие участие в
общем собрании и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 25 157 голосов, что составляет 94,3057 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества,

составило: 26 676 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня, составило: 25 157 (94,3057 %).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	25 157	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

3. 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 (0,00 %).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1, для принятия решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества
необходимое число голосов набрано.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества,

составило: 186 732 кумулятивных голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня, составило: 176 099 (94,3057 %).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Мещеряков Андрей Сергеевич	25 157	14,2857%
2	Илясова Наталия Ивановна	25 157	14,2857%
3	Троянов Александр Иванович	25 157	14,2857%
4	Сподин Алексей Владимирович	25 157	14,2857%
5	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	25 157	14,2857%
6	Прохорова Ольга Владимировна	25 157	14,2857%
7	Морозов Алексей Владимирович	25 157	14,2857%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,00%

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).

4. Состав Совета директоров общества определен Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2, для принятия решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1. Илясова Наталия Ивановна
2. Мещеряков Андрей Сергеевич
3. Морозов Алексей Владимирович
4. Прохорова Ольга Владимировна
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич
6. Сподин Алексей Владимирович
7. Троянов Александр Иванович

Дата составления отчета об итогах голосования: 28 октября 2014 года.

Председательствующий на собрании

А.В. Морозов

Секретарь собрания

Т.Н. Шагина