

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на Общем собрании акционеров**  
**АО «Газпром газораспределение Вологда»**

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Вологда.*

Адрес Общества: *г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а.*

Вид общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения: *собрание с предварительным направлением бюллетеней.*

Дата, на которую определялись (фиксиrowались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *27.12.2018.*

Дата проведения общего собрания: *31.01.2019.*

Место проведения общего собрания: *г. Вологда, ул. Саммера, д.4а, АО «Газпром газораспределение Вологда», актовый зал.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, АО «Газпром газораспределение Вологда».*

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: *за 2 дня до внеочередного общего собрания акционеров.*

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

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. *О реорганизации АО «Газпром газораспределение Вологда» в форме присоединения АО "Вологдагаз" и АО «Череповецгаз» к АО "Газпром газораспределение Вологда".***
- 2. *Об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.***
- 3. *Об увеличении уставного капитала АО «Газпром газораспределение Вологда» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.***
- 4. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.***

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

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

На 27 декабря 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Вологда», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 26 676.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 года № 660-П.: 26 676.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: **по вопросам 1-4** повестки дня 25 759 (96,56%);

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	25 755	99,9845%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 4 (0,0155%).

Собрание приняло решение:

*«Реорганизовать АО «Газпром газораспределение Вологда» в форме присоединения АО "Вологдагаз" и АО «Череповецгаз» к АО "Газпром газораспределение Вологда".».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	25 755	99,9845%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 4 (0,0155%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить договор о присоединении и передаточный акт (приложения №№1-2 к протоколу внеочередного общего собрания Общества).».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	25 755	99,9845%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 4 (0,0155%).

Собрание приняло решение:

*«Увеличить уставный капитал АО «Газпром газораспределение Вологда» путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 77 638 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.*

*Размещение осуществить в рамках реорганизации в форме присоединения АО «Вологдагаз» и АО «Череповецгаз» к АО «Газпром газораспределение Вологда» посредством конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Вологдагаз» в количестве 10 942 штуки номинальной стоимостью 1 рубль каждая и обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Череповецгаз» в количестве 66 696 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая в обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска АО «Газпром газораспределение Вологда» в количестве 77 638 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, коэффициент конвертации 1.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	25 751	99,9689%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0155%

Число голосов по вопросу 4 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: 4 (0,0155%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 3 к протоколу внеочередного общего собрания Общества).».*

Председатель Собрания

Ю.В. Шахбазов  
(ФИО)

\_\_\_\_\_

подпись

Секретарь Собрания

Т.Н. Шагина  
(ФИО)

\_\_\_\_\_

подпись