

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»**

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование Общества | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (далее - Общество) |
| Место нахождения Общества | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37 |
| Вид общего собрания акционеров | внеочередное |
| Форма проведения собрания | Собрание (совместное присутствие) |
| Дата проведения собрания | «08» декабря 2017 года |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37 |
| Председатель собрания | Оже Наталия Александровна |
| Секретарь собрания | Лужинская Оксана Викторовна |

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».
2. Избрание Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения регистратора: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

Уполномоченные лица регистратора: Мангазеев А.Ю.

Используемые сокращения: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на «17» октября 2017 года.

Вопрос 1 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, **Ошибка! Источник ссылки не найден.** принявшие участие в общем собрании, составляет 64 055 (Шестьдесят четыре тысячи пятьдесят пять) – 93.8604 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, **Ошибка! Источник ссылки не найден.** определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|--|----------|
| ЗА: | 64 055 (Шестьдесят четыре тысячи пятьдесят пять) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».

Вопрос 2 повестки дня: Избрание Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 477 715 (Четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 477 715 (Четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 448 385 (Четыреста сорок восемь тысяч триста восемьдесят пять) – 93.8604 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|--|---------|
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 443 716 (Четыреста сорок три тысячи семьсот шестнадцать) | 98.9587 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 4 669 (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят девять) | 1.0413 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

| № | ФИО | Число голосов | № места |
|---|--------------------------------|--|---------|
| 1 | Оже Наталия Александровна | 64 664 (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) | 3 |
| 2 | Боровиков Валерий Владимирович | 65 364 (Шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) | 1 |
| 3 | Аникин Виталий Владимирович | 64 667 (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) | 2 |
| 4 | Брик Игорь Викторович | 64 664 (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) | 4 |
| 5 | Дашко Карина Владимировна | 64 664 (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) | 5 |
| 6 | Герасимов Николай Михайлович | 59 847 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок семь) | 6 |
| 7 | Гейко Владимир Алексеевич | 59 846 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок шесть) | 7 |

Принято решение:

1. Оже Наталия Александровна
2. Боровиков Валерий Владимирович
3. Аникин Виталий Владимирович
4. Брик Игорь Викторович
5. Дашко Карина Владимировна
6. Герасимов Николай Михайлович
7. Гейко Владимир Алексеевич

Дата составления настоящего отчета: «11» декабря 2017 года

**Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров**

Оже Н.А.

**Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров**

Лужинская О.В.