

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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
Адрес Общества:	620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр. 37
Вид собрания:	годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	«21» сентября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	«27» августа 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14 (филиал АО «ПРЦ» в г. Екатеринбург) (адрес регистратора Общества)
Председательствующий на собрании:	Оже Наталия Александровна
Секретарь собрания:	Уфимцев Александр Сергеевич
Дата составления отчета:	«21» сентября 2020 года

В соответствии со ст.2 ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п.2 ст.50 ФЗ «Об акционерных обществах», в 2020 году по решению совета директоров акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования.

Решением Совета директоров Общества (Протокол №б/н от 27.07.2020) принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 14.9. Устава Общества функции счетной комиссии на годовом 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 об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня:

1. Утверждение распределения прибыли АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2019 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2019 года.
3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз».
6. Утверждение аудитора АО «Екатеринбурггаз».
7. Утверждение изменений в Устав АО «Екатеринбурггаз».
8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. О предоставлении согласия на совершение АО «Екатеринбурггаз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1 повестки дня: Утверждение распределения прибыли АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2019 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) – 94.0166 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
- В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

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

Принято решение:

Чистую прибыль Общества за 2019 отчетный год в сумме 337 672 325.01 руб. распределить следующим образом:

- сумму в размере 144 104 713.50 руб., полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2019 год, направить на формирование источника финансирования программы газификации;
- сумму в размере 19 955 475.36 руб., полученную от применения платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, направить на формирование источника финансирования мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
- сумму в размере 53 624 430.09 руб., полученную от возмещения затрат, связанных с переносом по инициативе третьих лиц с площадки строительства объектов газораспределения, направить на формирование источника финансирования капитальных вложений;
- сумму в размере 348.78 руб. оставить в распоряжении Общества;
- сумму в размере 119 987 357.28 руб. направить на выплату дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года, что составляет 1 757.49 руб. на одну обыкновенную акцию.

Вопрос 2 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2019 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) – 94.0166 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

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

Принято решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года на сумму 119 987 357.28 руб.; дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 757.49 руб.

Определить «03» октября 2020 года – датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить сроки выплаты дивидендов по результатам 2019 года: номинальному держателю не позднее «16» октября 2020 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее «30» октября 2020 года. **Выплату дивидендов по акциям произвести в денежной форме.**

Вопрос 3 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2019 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) – 94.0166 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	47 118 (сорок семь тысяч сто восемнадцать)	73.4074
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	17 069 (семнадцать тысяч шестьдесят девять)	26.5926
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

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

Принято решение:

1. Подтвердить выплаты Обществом членам Совета директоров, избранным 05.06.2019 на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбурггаз» (Протокол №34 от 10.06.2019), вознаграждений за исполнение своих функций в период срока их полномочий в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров АО «Екатеринбурггаз» от 05.06.2019г.

2. Выплатить Председателю Совета директоров АО «Екатеринбурггаз» Аникину В.В. в срок до 30.09.2020 единовременное вознаграждение за 2019 год в размере суммы, эквивалентной 30 (Тридцать) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда организаций по газификации и эксплуатации газового хозяйства, установленным отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ.

3. Подтвердить выплаты Обществом членам Ревизионной комиссии, избранным 05.06.2019 на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбурггаз» (Протокол №34 от 10.06.2019), вознаграждений за исполнение своих функций в период срока их полномочий в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» от 29.05.2014г.

Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 477 904 (четырееста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 477 904 (четырееста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 449 309 (четырееста сорок девять тысяч триста девять) – 94.0166 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	447 979 (четырееста сорок семь тысяч девятьсот семьдесят девять)	99.7040
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	1 330 (одна тысяча триста тридцать)	0.2960

* 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	Аникин Виталий Владимирович	67 644 (шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре)	1
2	Боровиков Валерий Владимирович	65 978 (шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят восемь)	2
3	Брик Игорь Викторович	65 278 (шестьдесят пять тысяч двести семьдесят восемь)	3
4	Дашко Карина Владимировна	65 278 (шестьдесят пять тысяч двести семьдесят восемь)	4
5	Ковальчик Александр Анатольевич	59 762 (пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят два)	6
6	Сутягин Игорь Евгеньевич	59 761 (пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят один)	7
7	Оже Наталия Александровна	64 278 (шестьдесят четыре тысячи двести семьдесят восемь)	5

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аникин Виталий Владимирович
2. Боровиков Валерий Владимирович
3. Брик Игорь Викторович
4. Дашко Карина Владимировна
5. Ковальчик Александр Анатольевич
6. Сутягин Игорь Евгеньевич
7. Оже Наталия Александровна

Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз».

Ревизионная комиссия состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) – 94,0166 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Бабанина Людмила Владимировна	ЗА: 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Голубева Анна Анатольевна	ЗА: 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Титова Наталья Сергеевна	ЗА: 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	3
4	Трофимова Анжела Викторовна	ЗА: 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	4
5	Шелепова Наталья Михайловна	ЗА: 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	5

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

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Бабанина Людмила Владимировна**
- 2. Голубева Анна Анатольевна**
- 3. Титова Наталья Сергеевна**
- 4. Трофимова Анжела Викторовна**
- 5. Шелепова Наталья Михайловна**

Вопрос 6 повестки дня: Утверждение аудитора АО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) – 94.0166 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 057 (шестьдесят четыре тысячи пятьдесят семь)	99.7975
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	130 (сто тридцать)	0.2025

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

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капитал» (ООО «АГ «Капитал») (ИНН 6658149843, ОГРН 1026602337068).

Вопрос 7 повестки дня: Утверждение изменений в Устав АО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) – 94.0166 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

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

Принято решение:

Утвердить и внести изменения в Устав АО «Екатеринбурггаз».

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение всех необходимых организационных мероприятий по внесению изменений и дополнений в Устав АО «Екатеринбурггаз» и регистрации указанных изменений в установленном порядке.

Вопрос 8 повестки дня: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) – 94.0166 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 057 (шестьдесят четыре тысячи пятьдесят семь)	99.7975
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	130 (сто тридцать)	0.2025

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

Принято решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.

Вопрос 9 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) – 94.0166 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 057 (шестьдесят четыре тысячи пятьдесят семь)	99.7975
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	130 (сто тридцать)	0.2025

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

Принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.

Вопрос 10 повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) – 94.0166 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Голосовали: путем заполнения бюллетеня

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 057 (шестьдесят четыре тысячи пятьдесят семь)	99.7975
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	130 (сто тридцать)	0.2025

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

Принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.

Вопрос 11 повестки дня: Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 187 (шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) – 94.0166 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 057 (шестьдесят четыре тысячи пятьдесят семь)	99.7975
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	130 (сто тридцать)	0.2025

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

Принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос 12 повестки дня: О предоставлении согласия на совершение АО «Екатеринбурггаз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 21 464 (двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 21 464 (двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 17 379 (семнадцать тысяч триста семьдесят девять) – 80.9681 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. В соответствии с абз.5 п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	180 (сто восемьдесят)	1.0357
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	17 069 (семнадцать тысяч шестьдесят девять)	98.2162
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	130 (сто тридцать)	0.7480

* Процент от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании

Решение не принято.

Председательствующий на Собрании

подпись

Оже Н.А.

Секретарь Собрания

подпись

Уфимцев А.С.