Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»
(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)
394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения собрания: **18 декабря 2019г.**
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-й этаж, актовый зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 октября 2019 г.
Адрес приема бюллетеней: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 а
Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а
Адрес Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 10 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут
Время закрытия общего собрания: 11 часов 45 минут

Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения Регистратора: город Москва.
Адрес Регистратора: 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович – председатель Счетной комиссии.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Общее количество (число) голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 155 213 800 кумулятивных голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства, в том числе пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П:

по вопросу 1 повестки дня собрания 12 195 591;

по вопросу 2 повестки дня собрания 85 369 137 кумулятивных голосов.

Общее количество (число) голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:

По первому вопросу повестки дня: 10 808 237 голосов.

Кворум имеется – 88,6241%.

По второму вопросу повестки дня: 75 657 659 кумулятивных голосов.

Кворум имеется – 88,6241%.

В соответствии с пунктом 8.19. Устава Общества (на основании письменного поручения Председателя Совета директоров Д.Г. Селезнева), Председательствующий на собрании – Пастушкова Татьяна Алексеевна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров Общества) - Дьяченко Варвара Александровна.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 8 050 310 голосов (74,4831%),

«Против» - 2 752 017 голосов (25,4622%),

«Воздержался» - 5 810 голосов (0,0538%).

Число голосов по первому вопросу 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: 100 (0,0009%).

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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

1. Головкин Николай Валерьевич - 9 446 701 голосов (12,4861%);
2. Ляпустин Олег Александрович - 9 439 628 голосов (12,4768%);
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 8 362 462 голосов (11,0530%);
4. Дудкин Алексей Александрович - 9 441 398 голосов (12,4791%);
5. Власенко Вероника Владимировна - 9 439 648 голосов (12,4768%);
6. Елецкий Алексей Сергеевич - 9 435 778 голосов (12,4717%);
7. Прохорова Ольга Владимировна - 127 642 голосов (0,1687%);
8. Гребнев Александр Владимирович - 9 616 499 голосов (12,7105%);
9. Клименко Александр Сергеевич - 10 279 883 голосов (13,5874%);
10. Максименков Евгений Иванович - 6 420 голосов (0,0085%).

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 61 600 (0,0814%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Ляпустин Олег Александрович.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Елецкий Алексей Сергеевич.
6. Гребнев Александр Владимирович.
7. Клименко Александр Сергеевич.

Дата составления отчета: 19 декабря 2019 г.

Председательствующий на собрании **Т.А. Пастушкова**

Секретарь собрания **В.А. Дьяченко**