

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом Общем собрании акционеров  
Акционерного общества  
«Газпром промгаз»**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Газпром промгаз»** (далее – АО «Газпром промгаз» или Общество).

Место нахождения: **Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 6.**

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **31 мая 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **21 июня 2016 г.**

Место проведения общего собрания: **Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, блок «Б», каб. 416.**

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение годового Отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2015 году.
3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2015 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель Общего собрания: **Наумов Юрий Викторович, Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».**

Секретарь общего собрания: **Попадько Михаил Владимирович – Корпоративный секретарь АО «Газпром промгаз».**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Газпром промгаз»: **Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»**

Место нахождения регистратора: **117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Денисов Денис Валерьевич по доверенности № И/22/2627 от 15.06.2016.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Газпром промгаз»: **12 723 669.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **31 мая 2016 г.** включены акционеры, обладающие в совокупности **12 723 669** обыкновенных акций АО «Газпром промгаз»

По состоянию на **11 часов 25 минут 21 июня 2016 г.** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **12 683 544.**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» имеется.

### **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение годового Отчета Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **12 683 544.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 683 544,** что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

### **Кворум по первому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить годовой Отчет АО «Газпром промгаз» за 2015 год.**

### **ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2015 году.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **12 683 544.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 683 544**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

#### **Кворум по второму вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности Общества в 2015 году.**

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** *Распределение прибыли по результатам деятельности Общества в 2015 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12 683 544**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 683 544**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

#### **Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*Утвердить распределение прибыли по результатам деятельности Общества в 2015 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **12 683 544**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 683 544**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*Выплатить вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества, в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз».*

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 683 544**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 683 544**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

#### **Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества».*

#### **ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора Общества на 2016 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **12 683 544**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 683 544**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

#### **Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора АО «Газпром промгаз» на 2016 год (место нахождения аудиторской компании: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Лиговский проспект, д.150)».*

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **80 984**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **80 984**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **40 859**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **40 859**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>40 859</b>	<b>50.4532</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 859</b>	<b>50.4532</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, исходя из их рыночной стоимости, в том числе предельную сумму, на которую могут быть совершены данные сделки – в размере не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей по одной сделке (без ограничения количества сделок), с контрагентами:*

1. ПАО «Газпром».
2. ООО «Газпром проектирование».
3. ООО «Газпром межрегионгаз».
4. ЗАО «Газпром инвест Юг».
5. ООО «Газпром информ».
6. ЗАО «Ямалгазинвест».
7. ОсОО «Газпром Кыргызстан».
8. ООО «Газпром инвест Восток».
9. ООО «Газпром инвест».
10. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

11. ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
12. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
13. ООО «Газпром трансгаз Казань».
14. ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
15. ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
16. ООО «Газпром трансгаз Москва».
17. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
18. ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
19. ООО «Газпром трансгаз Самара».
20. ООО «Газпром трансгаз Саратов».
21. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
22. ООО «Газпром трансгаз Сургут».
23. ООО «Газпром трансгаз Томск».
24. ООО «Газпром трансгаз Уфа».
25. ООО «Газпром трансгаз Ухта».
26. ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
27. ООО «Газпром трансгаз Югорск».
28. ООО «Газпром добыча Астрахань».
29. ООО «Газпром добыча Уренгой».
30. ООО «Газпром добыча Ямбург».
31. ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
32. ООО «Газпром добыча Краснодар».
33. ООО «Газпром добыча Красноярск».
34. ООО «Газпром добыча Иркутск».
35. ООО «Газпром добыча Надым».
36. ООО «Газпром добыча Оренбург».
37. ООО «Газпром добыча Кузнецк».
38. ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
39. АО «Гипроспецгаз».
40. ПАО «ВНИПИгаздобыча».
41. ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
42. АО «ЦКБН».
43. ОАО «СевКавНИПИгаз».
44. ООО «ТюменНИИгипрогаз».
45. ООО «Газпром центрремонт».
46. АО «Гипрогазцентр».
47. Банк ГПБ (АО).
48. АО «АБ «РОССИЯ».
49. ООО «Газпром переработка».
50. ООО «Газпром газнадзор».
51. ООО «Газпромтранс».
52. АО «Дальтрансгаз».
53. ОАО «Оргэнергогаз».
54. ООО «НИИгазэкономика».
55. ООО «Газпром инжиниринг».
56. Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.
57. ООО «Газпром геотехнологии».
58. ООО «Газпром комплектация».
59. ООО «Газпром социнвест».
60. ООО «Газинформсервис».
61. ООО «Газпром инвестгазификация».
62. ООО «Газпром газомоторное топливо».
63. ООО «Газпром энерго».
64. ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».
65. ООО «Газпром ПХГ».
66. ООО «Газпром геологоразведка».
67. АО «Газпром зарубежнефтегаз».
68. ООО «Газпромнефть-Оренбург».

69. ПАО «Газпром нефть».
70. ООО «Газпром нефть шельф».
71. ООО «Газпром подземремонт Оренбург».
72. ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
73. ООО «Газпром флот».
74. «Газпром ЭП Интернэшнл Б.В.».
75. ПАО «Красноярскгазпром».
76. ПАО «Мосэнерго».
77. ПАО «МОЭК».
78. ООО «Газпром энергохолдинг».
79. ООО «Газпром энерго».
80. ООО «Газпром георесурс».
81. ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования».
82. ООО «Газпром теплоэнерго»
83. ОАО «Территориальная генерирующая компания №1».
84. ОАО «Чеченгазпром».
85. ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».
86. ООО «ВолгоУралНИПИгаз».
87. ООО «Газпром переработка Благовещенск».

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **76 342 014** кумулятивных.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **76 342 014** кумулятивных.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **76 101 264** кумулятивных.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **76 101 264** кумулятивных., что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>12 683 544</b>	<b>16.6667</b>
Душко Александр Павлович	<b>12 683 544</b>	<b>16.6667</b>
Наумов Юрий Викторович	<b>12 683 544</b>	<b>16.6667</b>
Самсоненко Андрей Петрович	<b>12 683 544</b>	<b>16.6667</b>



Спектор Юрий Иосифович	12 683 544	16.6667
Филатова Алла Евгеньевна	12 683 544	16.6667
Хоменко Константин Валерьевич	12 683 544	16.6667
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

- 1. Душко Александр Павлович*
- 2. Наумов Юрий Викторович*
- 3. Самсоненко Андрей Петрович*
- 4. Спектор Юрий Иосифович*
- 5. Филатова Алла Евгеньевна*
- 6. Хоменко Константин Валерьевич».*

**ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 683 544.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 683 544**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по девятому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	12 683 544	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 683 544</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

- 1. Котляр Анатолий Анатольевич*
- 2. Пашковский Дмитрий Александрович*
- 3. Фомичева Наталья Геннадьевна».*

Настоящий отчет составлен на 10 листах в двух экземплярах

*Дата составления отчета: 21 июня 2016 г.*

**Председатель Общего собрания**

**Ю.В. Наумов**

**Секретарь Общего собрания**

**М.В. Попадько**