

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

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Газпром промгаз»** (далее – ОАО «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: **26 мая 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **19 июня 2015 г.**

Место проведения общего собрания: **Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 6.**

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение годового Отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 г.
3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2014 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 2015 г.
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».
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Председатель Общего собрания: **Хоменко Константин Валерьевич, Первый заместитель начальника Департамента ОАО «Газпром».**

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

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «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: **Школовая Инга Владимировна по доверенности № И/22/1852 от 16.06.2015.**

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

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром промгаз», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **26 мая 2015 г.** включены акционеры, обладающие в совокупности **12 723 669** обыкновенных акций ОАО «Газпром промгаз»

По состоянию на **11 часов 00 минут 19 июня 2015 г.** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **12 710 096.**

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 ОАО «Газпром промгаз» имеется.

#### **11. 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: **12 710 096.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 710 096,** 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>12 710 096</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>12 710 096</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

***Утвердить годовой Отчет ОАО «Газпром промгаз» за 2014 год.***

#### **ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 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: **12 710 096.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 710 096**, 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>12 710 096</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>12 710 096</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*Утвердить годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 году.*

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** *Распределение прибыли по результатам деятельности Общества в 2014 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-б/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12 710 096**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 710 096**, 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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 710 096	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>12 710 096</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*Утвердить распределение прибыли по результатам деятельности Общества в 2014 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-б/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **12 710 096**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 710 096**, 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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 710 096	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>12 710 096</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*Выплатить вознаграждения и компенсации членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества, в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «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: **12 710 096.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 710 096**, 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>12 710 096</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>12 710 096</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение аудитора Общества на 2015 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 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **12 710 096.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 710 096**, 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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 710 096	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>12 710 096</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора ОАО «Газпром промгаз» на 2015 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: **67 411**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **67 411**, 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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	40 811	50.3939
«ПРОТИВ»	26 600	32.8460
«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>67 411</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром промгаз» в будущем в процессе осуществления 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. *ОАО «Газпром».*
2. *ООО «Газпром проектирование».*
3. *ОАО «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. *ОАО «Гипроспецгаз».*
40. *ОАО «ВНИПИгаздобыча».*
41. *ООО «Газпром ВНИИГАЗ».*
42. *ДООАО «ЦКБН» ОАО «Газпром».*
43. *ОАО «СевКавНИПИгаз».*
44. *ООО «ТюменНИИгипрогаз».*
45. *ООО «Газпром центрремонт».*
46. *ОАО «Гипрогазцентр».*
47. *Банк ГПБ (АО).*
48. *ОАО «АБ «РОССИЯ».*
49. *ООО «Газпром переработка».*
50. *ООО «Газпром газнадзор».*
51. *ООО «Газпромтранс»*
52. *ОАО «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. *ОАО «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. *ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз».*
68. *ЗАО «Газпром нефть Оренбург».*
69. *ОАО «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. *ОАО «Красноярскгазпром».*
76. *ОАО «Мосэнерго».*
77. *ОАО «МОЭК».*
78. *ООО «Газпром энергохолдинг».*
79. *ООО «Газпром энерго».*
80. *ООО «Газпром георесурс».*
81. *ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования».*

**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-б/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: **76 260 576** кумулятивных.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **76 260 576** 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:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>12 710 096</b>	<b>16.6667</b>
Душко Александр Павлович	<b>12 710 096</b>	<b>16.6667</b>
Наумов Юрий Викторович	<b>12 710 096</b>	<b>16.6667</b>
Самсоненко Андрей Петрович	<b>12 710 096</b>	<b>16.6667</b>



Спектор Юрий Иосифович	12 710 096	16.6667
Филатова Алла Евгеньевна	12 710 096	16.6667
Хоменко Константин Валерьевич	12 710 096	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>12 710 096</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 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 710 096.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 710 096**, 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»	12 710 096	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>12 710 096</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».*

**ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому 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 десятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 710 096.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 710 096**, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по десятому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому 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>12 710 096</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>12 710 096</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции».*

Настоящий отчет составлен на 10 листах в двух экземплярах

*Дата составления отчета: 19 июня 2015 г.*

**Председатель Общего собрания**

**К.В. Хоменко**

**Секретарь Общего собрания**

**М.В. Попадько**