

**Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Ивановогоргаз»**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Ивановогоргаз» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *153015, г.Иваново, 5 пер.Чкалова, д.25, лит.Б*

Адрес Общества: *153015, Ивановская Область, ИВАНОВО, переулок 5-й Чкалова, 25-литер Б*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *06 декабря 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Иваново, ул. Советская, д. 22, подъезд 4, каб. 314, конференц-зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *14 октября 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

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

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, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*

На 14 октября 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Ивановогоргаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 7 485.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ивановогоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания 7 485;

по вопросу 2 повестки дня собрания 37 425 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 6 986 голосов, что составляет 93,3333% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 34 930 кумулятивных голосов, что составляет 93,3333% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	6 986	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.».

Итоги голосования по вопросу 2:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА	6 986	20,0000%
2	ГОЛОВКИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	6 986	20,0000%

3	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	6 986	20,0000%
4	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	6 986	20,0000%
5	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	6 986	20,0000%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).


Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества Беляева Нелли Вадимовна, Головкин Николай Валерьевич, Меркулов Андрей Юрьевич, Прохорова Ольга Владимировна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич.»

Председатель Собрания Ивонтьева Анна Владимировна
(ФИО)


подпись

Секретарь Собрания Кокошников Сергей Борисович
(ФИО)


подпись