

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНОБЛГАЗ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Мурманоблгаз"
Место нахождения и адрес общества:	183032, обл. Мурманская, г. Мурманск, пр-кт Кольский, д.29
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	183032, Россия, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Купреева Марина Паруйровна по доверенности № 110 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	24 июня 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
- 5) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) Утверждение изменений в Устав Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.5283%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 132	99.6923
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	272	0.3077
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Мурманоблгаз» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.5283%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 132	99.6923
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	272	0.3077
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманоблгаз» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.5283%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 428	67.2232
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 704	32.4691
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	272	0.3077
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2019 год по размещенным акциям АО «Мурманоблгаз» не выплачивать, прибыль в размере 12 490 000 (двенадцать миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей направить на пополнение оборотных средств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.5283%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 428	67.2232
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 704	32.4691
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	272	0.3077
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года не утверждать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.5283%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 180	66.9427
"ПРОТИВ"	248	0.2805
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 704	32.4691
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	272	0.3077
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Мурманоблгаз» по результатам 2019 года, не утверждать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 238 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 238 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	972 444
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.5283%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кузнецова Алена Александровна	127 000
2	Ивановский Артем Владимирович	105 414
3	Стальцова Олеся Сергеевна	105 264
4	Сидоров Игорь Андреевич	105 248
5	Синякаев Руфат Равильевич	104 192
6	Сидорчик Андрей Николаевич	82 628
7	Кириллов Виталий Борисович	82 434
8	Архипова Юлия Евгеньевна	82 370
9	Куревин Денис Александрович	82 295
10	Безкоровайный Юрий Георгиевич	82 290
11	Муркин Алексей Юрьевич	6 529

12	Шовский Олег Евгеньевич	510
13	Суслов Станислав Павлович	502
14	Морозов Алексей Владимирович	16
15	Тарасова Надежда Алексеевна	16
16	Елецкий Алексей Сергеевич	16
17	Прохорова Ольга Владимировна	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		5 720
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		972 444

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Мурманоблгаз» в следующем составе

1. Кузнецова Алена Александровна
2. Ивановский Артем Владимирович
3. Стальцова Олеся Сергеевна
4. Сидоров Игорь Андреевич
5. Синякаев Руфат Равильевич
6. Сидорчик Андрей Николаевич
7. Кириллов Виталий Борисович
8. Архипова Юлия Евгеньевна
9. Куревин Денис Александрович
10. Безкоровайный Юрий Георгиевич
11. Муркин Алексей Юрьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 404
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.5283%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕР ЖАЛСЯ"	"Недействите льные"	"По иным основаниям "
1	Бахтина Екатерин а Геннадьев на	47 868	54.15	28 704	11 544	288	0
2	Левчук Вероника Валериев на	47 620	53.87	28 704	11 544	536	0
3	Сысоева Татьяна Викторов на	47 620	53.87	28 704	11 544	536	0
4	Хохолев Артем Владимир ович	28 720	32.49	47 620	11 544	520	0
5	Барсукова Светлана Валентино вна	28 720	32.49	47 620	11 544	520	0
6	Каргина Елена Юрьевна	28 704	32.47	47 620	11 544	536	0
7	Есина Ирина Викторовн а	11 808	13.36	76 308	0	288	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Мурманоблгаз» в следующем составе

1. Бахтина Екатерина Геннадьевна
2. Левчук Вероника Валериевна
3. Сысоева Татьяна Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 404
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	78.5283%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Утвердить аудитором АО «Мурманоблгаз» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «АК «Антарес» (ОГРН 1027807973115), победителя Запроса цен по отбору аудиторской организации (согласно протоколу закупочной комиссии АО «Мурманоблгаз» от 11.03.2020 г.).	59 180	66.94	28 704	0	520	0
2	Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».	28 704	32.47	59 164	0	536	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Мурманоблгаз» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «АК «Антарес» (ОГРН 1027807973115), победителя Запроса цен по отбору аудиторской организации (согласно протоколу закупочной комиссии АО «Мурманоблгаз» от 11.03.2020 г.).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Утверждение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.5283%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 132	99.6923
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	272	0.3077
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения № 1 в Устав Акционерного общества «Мурманоблгаз» в следующей редакции:

Статья 1. Общие положения

дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:

"Общество является правопреемником всех прав и обязательств Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "Мурманоблгаз".

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

пункт 6.2. изложить в следующей редакции:

"Основным видом деятельности Общества является:

- распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания



Р.Р. Синякаев

Секретарь собрания



М.В. Кузнецова