

**Акционерное общество «Яргазсервис»
(Россия, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7)**

**ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров АО «Яргазсервис»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2019 г.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Ярославль.

Адрес Общества: 150020, Ярославская область, город Ярославль, улица Цветочная, д. 7.

Место проведения общего собрания: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, АО «Яргазсервис».

Почтовый адрес для приема Обществом заполненных бюллетеней: 150999, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2019 г.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 июня 2019 г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 40 минут.

Время закрытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва ул. Новочеремушинская, д. 71/32.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Гаврилова Светлана Александровна.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

- По первому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 12 682 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня:
 - бюллетень № 2 (Лист 1) - 63 410 кумулятивных голосов;
 - бюллетень № 2 (Лист 2) - 88 774 кумулятивных голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 12682 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:

- По первому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 12682 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 12 682 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 12682 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня:

- бюллетень № 2 (Лист 1) - 63 410 кумулятивных голосов;
- бюллетень № 2 (Лист 2) - 88 774 кумулятивных голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 12682 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 12682 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 12092 голоса

Кворум имеется - 95,3477%.

По второму вопросу повестки дня: 12092 голоса

Кворум имеется - 95,3477%.

По третьему вопросу повестки дня: 12092 голоса

Кворум имеется - 95,3477%.

По четвертому вопросу повестки дня: 12092 голоса

Кворум имеется - 95,3477%.

По пятому вопросу повестки дня: 12092 голоса

Кворум имеется - 95,3477%.

По шестому вопросу повестки дня: 12092 голоса

Кворум имеется - 95,3477%.

По седьмому вопросу повестки дня: 12092 голоса

Кворум имеется - 95,3477%.

По восьмому вопросу повестки дня:

- бюллетень № 2 (Лист 1) - 60 460 кумулятивных голоса,

кворум имеется - 95,3477%.

- бюллетень № 2 (Лист 2) - 84 644 кумулятивных голоса.

кворум имеется - 95,3477%.

По девятому вопросу повестки дня: 12092 голоса

Кворум имеется - 95,3477%.

По десятому вопросу повестки дня: 12092 голоса

Кворум имеется - 95,3477%.

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 имеется.

В соответствии с п.17.9. Устава Общества (по письменному поручению Председателя Совета директоров Сидорова Игоря Андреевича) Председательствующий на собрании – Яблонский Павел Олегович.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Земскова Ольга Владимировна.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Яблонского Павла Олеговича, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

«За» - 12 092 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Яблонского Павла Олеговича, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

«За» - 12 092 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Яблонского Павла Олеговича, который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 5 от 21 мая 2019 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученной по результатам 2018 финансового года в размере 13 932 036 руб. 37 коп. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 6 966 061 руб. 82 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 6 965 974 руб. 55 коп.

Результаты голосования:

«За» - 12 092 голоса,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.
 Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученной по результатам 2018 финансового года в размере 13 932 036 руб. 37 коп. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 6 966 061 руб. 82 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 6 965 974 руб. 55 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Яблонского Павла Олеговича, который предложил выплатить дивиденды за 2018 финансовый год в размере 439 руб. 43 коп. на одну размещенную обыкновенную акцию Общества, 329 руб. 52 коп. на одну размещенную привилегированную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами, согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 5 от 21 мая 2019 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 329 руб. 52 коп.;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 439 руб. 43 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 12.07.2019.

– срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 12 092 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 329 руб. 52 коп.;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 439 руб. 43 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 12.07.2019.

- срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:

- 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

- 2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Яблонского Павла Олеговича, который предложил утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 5 от 21 мая 2019 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии - 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

Членам Совета директоров - вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 12 092 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии - 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

Членам Совета директоров - вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Яблонского Павла Олеговича, который предложил внести изменения в Устав Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 5 от 21 мая 2019 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Яргазсервис»:

Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».

Результаты голосования:

«За» - 12 092 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Яргазсервис»:

Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».

По седьмому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Афанасьева Александра Юрьевна;
2. Тангатарова Альбина Ильгизовна;
3. Тарчуговска Наталья Витальевна.

Слушали Председательствующего на собрании Яблонского Павла Олеговича, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от 6 марта 2019 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Афанасьева Александра Юрьевна;
2. Тангатарова Альбина Ильгизовна;
3. Тарчуговска Наталья Витальевна.

Результаты голосования:

1. Афанасьева Александра Юрьевна
«За» - 12 092 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
 2. Тангатарова Альбина Ильгизовна
«За» - 12 092 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 5 голосов.
 3. Тарчуговска Наталья Витальевна
«За» - 12 092 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
- Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Афанасьева Александра Юрьевна;
2. Тангатарова Альбина Ильгизовна.
3. Тарчуговска Наталья Витальевна.

По восьмому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет

директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Баранов Дмитрий Леонидович;
2. Беляева Наталия Владимировна;
3. Гурин Александр Валерьянович;
4. Жаркая Мария Александровна;
5. Осипова Александра Ефимовна;
6. Сидоров Игорь Андреевич;
7. Стальцова Олеся Сергеевна.

Слушали Председательствующего на собрании Яблонского Павла Олеговича, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от 6 марта 2019 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Баранов Дмитрий Леонидович;
2. Беляева Наталия Владимировна;
3. Гурин Александр Валерьянович;
4. Жаркая Мария Александровна;
5. Осипова Александра Ефимовна;
6. Сидоров Игорь Андреевич;
7. Стальцова Олеся Сергеевна.

Результаты голосования по вопросу 8 (Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня:

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

1. Баранов Дмитрий Леонидович – 12 095 голосов;
2. Беляева Наталия Владимировна – 28 голосов;
3. Гурин Александр Валерьянович – 41 голос;
4. Жаркая Мария Александровна – 12 086 голосов;
5. Осипова Александра Ефимовна – 12 053 голоса;
6. Сидоров Игорь Андреевич – 12 092 голоса;
7. Стальцова Олеся Сергеевна – 12 065 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек:

1. Баранов Дмитрий Леонидович;
2. Сидоров Игорь Андреевич;
3. Жаркая Мария Александровна

4. Стальцова Олеся Сергеевна;
5. Осипова Александра Ефимовна;

Результаты голосования по вопросу 8 (Бюллетень №2 (Лист 2)) повестки дня: Итоги голосования по вопросу 8 (Бюллетень №2 (Лист 2)) не подводились в связи с принятием решения по вопросу №6 повестки дня о внесении изменений в Устав АО «Яргазсервис» (в части, касающейся изменения количественного состава Совета директоров Общества на 5 человек).

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Яблонского Павла Олеговича, который предложил утвердить аудитором Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год ООО «Аудит – НТ», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от 6 марта 2019 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год: ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 12 092 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год: ООО «Аудит – НТ».

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Яблонского Павла Олеговича, который предложил утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 5 от 21 мая 2019 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 12092 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

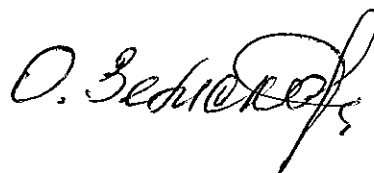
Дата составления протокола: 28 июня 2019 г.

Председательствующий на собрании



П.О. Яблонский

Секретарь собрания



О.В. Земскова