

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на Общем собрании акционеров ОАО «Яргазсервис»**

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Яргазсервис» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Россия, гор. Ярославль, ул.Цветочная, д.7*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *22 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *Россия, гор. Ярославль, ул.Цветочная, д.7*

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

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*
- 2. Гаврилова Светлана Александровна*

На 31 мая 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Яргазсервис», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, *имевших право на участие* в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 12 682.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,

созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

**по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания 12 682;**

**по вопросу 6 повестки дня собрания 88 774 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

**по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 12 047 (94,99%);**

**по вопросу 6 повестки дня 84 329 кумулятивных (94,99%).**

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	12 047	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 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	12 047	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.»*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	12 047	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).



вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить распределение суммы чистой прибыли Общества, за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2015 финансового года в размере 1 075 603 руб. 20 коп. следующим образом:*

- на выплату дивидендов по акциям – 515 920 руб. 72 коп.;
- по привилегированным акциям – 107 560 руб. 32 коп.;
- по обыкновенным акциям – 408 360 руб. 40 коп.
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 559 682 руб. 48 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	12 047	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:*

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 25 руб. 44 коп.;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 32 руб. 20 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 04.07.2016;
- срок выплаты дивидендов за 2015 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.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	12 047	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

*Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности и членам Совета директоров, являющимися государственными/ муниципальными служащим, вознаграждение не выплачивать.*

*Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и 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.».*

Итоги голосования по вопросу б:

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

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	10 788	12,7928%
2	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	10 785	12,7892%
3	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	0	0,0000%
4	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	0	0,0000%
5	СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА	10 785	12,7892%
6	САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	10 785	12,7892%
7	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	10 785	12,7892%
8	ПУГОВИШНИКОВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ	15 201	18,0258%
9	ПИХТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ	15 200	18,0246%
10	СКОРНЯКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	0	0,0000%

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



Число кумулятивных голосов по вопросу 6 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: Пуговичников Денис Дмитриевич, Пихтов Михаил Иванович, Секарина Елена Александровна, Сидоров Игорь Андреевич, Синюкова Надежда Алексеевна, Савушкин Сергей Валерьевич, Осипова Александра Ефимовна.»*

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействите льными по кандидату
1	ТАНГАТАРОВА АЛЬБИНА ИЛЬГИЗОВНА	12 047    100%	0	0	0
2	ПИЛЯСОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	12 047    100%	0	0	0
3	ТАРЧУГОВСКА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА	12 047    100%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Тангатарова Альбина Ильгизовна, Пилясов Алексей Николаевич, Тарчуговска Наталья Витальевна.»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	12 047	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».».*

Председатель Собрания

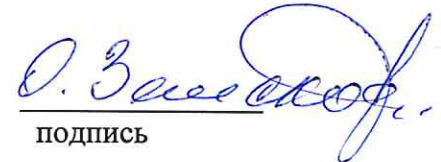
Морозов Алексей Владимирович  
(ФИО)



подпись

Секретарь Собрания

Земскова Ольга Владимировна  
(ФИО)



подпись