

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Магнитогорскмежрайгаз»**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Открытое акционерное общество «Магнитогорскмежрайгаз»*

Код эмитента 45823 - D

Место нахождения Общества: 455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 27

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 мая 2018 года.

Место проведения Собрания: *г. Магнитогорск, ул. Электросети, 19*

Время проведения Собрания: *15:15*

Повестка Собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества
9. Утверждение количественного состава Счетной комиссии Общества
10. Утверждение персонального состава Счетной комиссии Общества

Регистрацию акционеров и подсчет голосов осуществляет избранная Общим собранием акционеров счетная комиссия (вопрос № 10 Протокола №28 от 05.06.2017 года), в следующем составе:

1. Зименкова Татьяна Владимировна
2. Поливина Ольга Михайловна
3. Трунова Татьяна Борисовна

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	15-00
Время открытия Собрания:	15-15
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	15-30
Время начала подсчета голосов:	15-30
Время закрытия Собрания:	15-45

1. По решению Совета директоров (протокол №3 от 10.04.2018г.) в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 23.04.2018 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня собрания - **26 505.**

На 15 час. 15 мин. по местному времени зарегистрированы 3 лица, обладавшие в совокупности **21 948** голосами, что составляет **82,81 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании, а именно:

1. Бабаев Сергей Михайлович
2. Кияткина Олеся Леонидовна
3. Лобова Ольга Владимировна

2. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

2.1. По вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчёта Общества за 2017 г.»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовой отчет ОАО «М.газ»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	18180	82,83
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3768	17,17
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.2. По вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 2 Повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «М.газ»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 948	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.3. По вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 3 Повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Прибыль по результатам 2017 финансового года не распределять»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21948	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.4. По вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания **с формулировкой решения: «Дивиденды по результатам работы ОАО «М.газ» в 2017 финансовом году не выплачивать»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21948	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.5. По вопросу повестки дня № 5 «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания **с формулировкой решения: «Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2017 года не выплачивать»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21948	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.6. По вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества»:

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания	185 535
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания	153 636
что от общего количества кумулятивных голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81%
Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания **с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:»** кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
	3А (по кандидату)	Против всех	Воздер жался	Недействите льно
Кандаков Юрий Анатольевич	21 211	0	0	0
Кияткина Олеся Леонидовна	21 211			
Лобова Ольга Владимировна	21 211			
Луговой Виталий Николаевич	21 211			
Мельник Екатерина Евгеньевна				
Морозов Алексей Владимирович				
Наумова Надежда Николаевна				
Поливина Ольга Михайловна	21 211			
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	26 376			
Стальцова Олеся Сергеевна				
Яловчук Геннадий Александрович	21 205			
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0				

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 12.5 Устава Общества, избранными в состав Совета директоров считаются семь кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

2.7. По вопросу повестки дня № 7 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в голосовании по выборам ревизионной комиссии не принимают участия акции, принадлежащие

членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Лиц, владельцев голосующих акций, не имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «М.газ» нет. Таким образом, в голосовании по вопросу № 7 повестки дня не принимали участие 0 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81%
Кворум по вопросу № 7 Повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с **формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:»** голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования						
	ЗА		Против		Воздержался		Недействительно
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов
Андреева Анна Сергеевна	18 180	82,83	3 768	17,17	0	0	0
Груздев Дмитрий Юрьевич	3 768	17,17	18 180	82,83	0	0	0
Евгеньев Максим Евгеньевич	3 768	17,17	18 180	82,83	0	0	0
Кузнецова Евгения Николаевна	18 180	82,83	3 768	17,17	0	0	0
Мусиенко Марина Александровна	18 180	82,83	3 768	17,17	0	0	0
Ципоренко Андрей Анатольевич	3 768	17,17	18 180	82,83	0	0	0
Не голосовали	0						
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0							

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

Согласно пункту 16.3 Устава Общества избранными в Ревизионную комиссию считаются три кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

2.8. По вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 8 Повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Формулировка решения	Итоги голосования						
	ЗА		Против		Воздержался		Недействительно
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Инфора-Аудит»	18 180	82,83	0	0	0	0	0
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ»	3 768	17,17	0	0	0	0	0
Не голосовали	0						
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0							

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.9. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение количественного состава Счетной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить количественный состав Счетной комиссии Общества - 3 человека» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 948	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0		

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.10. По вопросу повестки дня № 10 «Утверждение персонального состава Счетной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 10 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 10 повестки дня Собрания	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 10 повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания **с формулировкой решения: «Избрать членами Счетной комиссии Общества»** голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования						
	ЗА		Против		Воздержался		Недействит ельно
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов
Абдулина Юлия Халитовна	21 948	100	0	0	0	0	0
Зименкова Татьяна Владимировна	21 948	100	0	0	0	0	0
Трунова Татьяна Борисовна	21 948	100	0	0	0	0	0
Не голосовали	0						
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0							

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

Согласно пункту 11.28 Устава Общества, с учетом итогов голосования по вопросу № 10 повестки дня, избранными в Счетную комиссию считаются три кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

3. Принятые решения

3.1. По вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ОАО «М.газ»».

3.2. По вопросу № 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «М.газ».

3.3. По вопросу № 3 повестки дня:

«Прибыль по результатам 2017 финансового года не распределять».

3.4. По вопросу № 4 повестки дня:

«Дивиденды по результатам работы ОАО «М.газ» в 2017 финансовом году не выплачивать».

3.5. По вопросу № 5 повестки дня:

«Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2017 года не выплачивать»

3.6. По вопросу № 6 повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Кандакова Юрия Анатольевича;
2. Кияткину Олеся Леонидовну;
3. Лобову Ольгу Владимировну;
4. Лугового Виталия Николаевича;
5. Поливину Ольгу Михайловну;
6. Селезнева Дмитрия Геннадьевича;
7. Яловчука Геннадия Александровича».

3.7. По вопросу № 7 повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Андрееву Анну Сергеевну;
2. Кузнецову Евгению Николаевну;
3. Мусисенко Марину Александровну».

3.8. По вопросу № 8 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Инфора-Аудит».

3.9. По вопросу № 9 повестки дня:

«Утвердить количественный состав Счетной комиссии Общества - 3 человека».

3.10. По вопросу № 10 повестки дня:

«Избрать членами Счетной комиссии общества:

1. Абдулину Юлию Халитовну;
2. Зименкову Татьяну Владимировну;
3. Трунову Татьяну Борисовну».

Настоящий отчет составлен 16 мая 2018 года.

Кияткина Олеся Леонидовна
Председатель собрания

Асфандиярова Светлана Жаватовна
Секретарь собрания

