

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Пенза»

г. Пенза

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Пенза

06 декабря 2019 г.

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Пенза, ул. М. Горького, д. 50*

Адрес Общества: *440600, Пензенская область, город Пенза, улица Максима Горького, д. 50*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

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

Место проведения общего собрания: *440602, г. Пенза, ул. Максима Горького, дом № 50, АО «Газпром газораспределение Пенза», каб. № 207*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *14 октября 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

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

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

6 декабря 2019 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 40 минут

Время открытия общего собрания: *10 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *10 часов 45 минуты*

Время закрытия общего собрания: *10 часов 50 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. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Васильева Наталия Владимировна

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ,
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА)
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

На 14 октября 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Пенза», 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: 34 620.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Пенза», 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 34 620;

по вопросу 2 повестки дня собрания 242 340 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 32 747 голосов, что составляет 94,5898% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 229 229 кумулятивных голосов, что составляет 94,5898% 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.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО
ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)**

На момент окончания регистрации (10 часов 40 минуты), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 32 747 голосов, что составляет 94,5898% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 229 229 кумулятивных голосов, что составляет 94,5898% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.», составило: 34 620 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 32 747.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	32 743	(99,9878%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	(0,0061%)

3. 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: 2 (0,0061%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.»
необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества.»

составило: 242 340 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 229 229 (94,5898%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКУ ВЛАДИМИРОВНУ	32 743	14,2840%
2	ДМИТРИЕВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА	32 743	14,2840%
3	МАРКОВА ВАДИМА СЕРГЕЕВИЧА	32 743	14,2840%
4	ОСИПОВУ АЛЕКСАНДРУ ЕФИМОВНУ	32 743	14,2840%
5	ПАХОМОВСКОГО ЮРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА	32 743	14,2840%
6	ПРОХОРОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ	32 743	14,2840%
7	ФИЛИППОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА	32 743	14,2840%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	14	0,0061%

3. 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: 14 (0,0061%).

4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать в Совет директоров Общества»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКУ ВЛАДИМИРОВНУ
- 2 ДМИТРИЕВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
- 3 МАРКОВА ВАДИМА СЕРГЕЕВИЧА
- 4 ОСИПОВУ АЛЕКСАНДРУ ЕФИМОВНУ
- 5 ПАХОМОВСКОГО ЮРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА
- 6 ПРОХОРОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ
- 7 ФИЛИППОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА

От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченное им лицо,
действующее на основании Доверенности
от 26 ноября 2019 г. № И/22/5203



(Н.В. Васильева)