

**Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган»**  
(Российская Федерация, город Курган)

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
АО «Газпром газораспределение Курган»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Курган.

Адрес Общества: Российская Федерация, город Курган.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14.10.2019.

Дата проведения общего собрания: 05.12.2019.

Место проведения собрания: г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А, 3 этаж.

В связи с невозможностью присутствовать на внеочередном общем собрании акционеров, на основании п. 17.9. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества, Председателем Совета директоров Общества Пискуревой Юлией Олеговной поручено исполнять функции Председателя внеочередного общего собрания акционеров генеральному директору АО «Газпром газораспределение Курган» Попову Олегу Владимировичу, функции секретаря собрания исполняла секретарь Совета директоров Общества Федотова Наталья Петровна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии и подтверждающее принятие решений и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор - Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Антонов Антон Михайлович, действующий на основании Доверенности от 27.11.2019 № И/22/22-СП.

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

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

По первому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 589 400 кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:**

По первому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 589 400 кумулятивных голосов

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 63 143 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 442 001 кумулятивный голос.

Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«За» - 63 143 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

**Решили:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**По второму вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

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

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич – 63 143 кумулятивных голоса.

2. Марков Вадим Сергеевич – 63 143 кумулятивных голоса.

3. Демишев Олег Евгеньевич – 63 143 кумулятивных голоса.

4. Дмитриев Евгений Анатольевич – 63 143 кумулятивных голоса.

5. Елецкий Алексей Сергеевич – 63 143 кумулятивных голоса.

6. Баранов Дмитрий Леонидович – 63 143 кумулятивных голоса.

7. Морозов Алексей Владимирович – 63 143 кумулятивных голоса.

«Против всех кандидатов» – 0.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич.

2. Марков Вадим Сергеевич.

3. Демишев Олег Евгеньевич.

4. Дмитриев Евгений Анатольевич.

5. Елецкий Алексей Сергеевич.

6. Баранов Дмитрий Леонидович.

7. Морозов Алексей Владимирович.

Дата составления: 05.12.2019.

Председатель собрания



О.В. Попов

Секретарь собрания



Н.П. Федотова