

**Акционерное общество «Кочубеевскрайгаз»
с. Кочубеевское, Новая, 64**

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров АО «Кочубеевскрайгаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28.06.2021.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «04» июня 2021.

Дата проведения собрания: «28» июня 2021г.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, с. Кочубеевское.

Адрес Общества: 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64, АО «Кочубеевскрайгаз».

Дата окончания приема бюллетеней: «28» июня 2021г.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64, помещение АО «Кочубеевскрайгаз».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По второму вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По третьему вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По шестому вопросу повестки дня: 17 655 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.
По девятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:

По первому вопросу повестки дня: 3 531 голос.
По второму вопросу повестки дня: 3 531 голос.
По третьему вопросу повестки дня: 3 531 голос.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 531 голос.
По пятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.
По шестому вопросу повестки дня: 17 655 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.
По девятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:

По первому вопросу повестки дня: 2000 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 2000 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 2000 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 2000 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 2000 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 10 000 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 2000 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 2000 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 2000 голосов.
Кворум отсутствует.

В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества – Сердюков Александр Валериевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) -Батышева Ольга Андреевна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 2000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 2 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 3 873 642 руб. 62 коп. на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» - 1984 голосов, «Против» - 16 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1 907 голосов, «Против» - 93 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, 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, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 1984 голосов, «Против» - 16 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Сердюков Александр Валериевич;
4. Бондаренко Сергей Владимирович;
5. Лиходиевский Александр Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 1 942 кумулятивных голосов,
 2. Сахаров Алексей Борисович – 1 942 кумулятивных голосов,
 3. Сердюков Александр Валериевич – 1 942 кумулятивных голосов,
 4. Бондаренко Сергей Владимирович – 2 142 кумулятивных голосов,
 5. Лиходиевский Александр Владимирович – 2 032 кумулятивных голосов,
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 80 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Тарасова Анастасия Андреевна;
2. Ермоленко Наталия Ивановна;
3. Маскина Марина Николаевна.

Результаты голосования:

1. Тарасова Анастасия Андреевна
«За» - 2 000 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Ермоленко Наталия Ивановна
«За» - 2 000 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Маскина Марина Николаевна
«За» - 2 000 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;
2. Батышева Ольга Андреевна;
3. Выков Альберт Эдуардович;
4. Григоренко Гульнара Жантагировна;
5. Кутовая Елена Юрьевна;
6. Колоколова Вера Васильевна;
7. Усанина Инга Анатольевна.

Результаты голосования:

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;
«За» - 2 000 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Батышева Ольга Андреевна;
«За» - 2000 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Выков Альберт Эдуардович;
«За» - 2 000 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Григоренко Гульнара Жантагировна;
«За» - 2 000 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Кутовая Елена Юрьевна;

«За» - 2 000 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6. Колоколова Вера Васильевна;

«За» - 2 000 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

7. Усанина Инга Анатольевна.

«За» - 2 000 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 2 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Дата составления протокола: 28 июня 2021г.

Председатель собрания

А.В.Сердюков

Секретарь собрания

О.А. Батышева

