

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 30.06.2022.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское.

Адрес Общества: Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная, д. 9.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2022.

Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2022.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А.

Счетная комиссия в составе:

1. Вороненко Любовь Ивановна -председатель счетной комиссии
2. Буцыкина Анжела Валентиновна.
3. Ануфриева Жанна Викторовна.
4. Бессонова Ольга Ивановна.
5. Жердев Дмитрий Алексеевич.
6. Наздрачев Владимир Алексеевич.
7. Мамонтов Сергей Сергеевич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

- По первому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 22 765 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 4 553 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 4 553 кумулятивных голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса
- По десятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.

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: 4 553 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 22 765 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 4 553 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 4 553 кумулятивных голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса
- По десятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.

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: 2 405 голоса.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 2 405 голоса.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 2 405 голоса.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 2 405 голоса.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 2 405 голоса.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 12 025 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 2 405 кумулятивных голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 405 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2 405 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 2 405 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 405 голоса.

Кворум имеется.

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 – Юрченко Яна Александровна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Нарышкина Анна Александровна

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» - 2 405 голоса,

«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.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» - 2 405 голоса,

«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.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 3 241 046 руб. 25 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» - 2 405 голоса,
«Против» - 0 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.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 3 241 046 руб. 25 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 2 405 голоса,
«Против» - 0 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.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Красногвардейскрайгаз» 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.;

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Красногвардейскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Красногвардейскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии АО «Красногвардейскрайгаз», не производить.

Результаты голосования:

- «За» - 2 405 голоса,
- «Против» - 0 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.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Красногвардейскрайгаз» 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.;

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Красногвардейскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Красногвардейскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии АО «Красногвардейскрайгаз», не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Юрченко Яна Александровна;
2. Маслин Олег Витальевич;
3. Сахаров Алексей Борисович;
4. Сидоров Игорь Андреевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.

Результаты голосования:

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

1. Юрченко Яна Александровна – 2 405 кумулятивных голосов,
2. Маслин Олег Витальевич – 2 405 кумулятивных голосов,
3. Сахаров Алексей Борисович – 2 405 кумулятивных голосов,
4. Сидоров Игорь Андреевич – 2 405 кумулятивных голосов,
5. Горленко Роман Анатольевич – 2 405 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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Юрченко Яна Александровна;
2. Маслин Олег Витальевич;
3. Сахаров Алексей Борисович;
4. Сидоров Игорь Андреевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Тарасова Анастасия Андреевна.
2. Ермоленко Наталья Ивановна.
3. Завалишина Наталья Александровна.

Результаты голосования:

1. Тарасова Анастасия Андреевна.
«За» - 2 405 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Ермоленко Наталья Ивановна.
«За» - 2 405 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Завалишина Наталья Александровна.
«За» - 2 405 голосов,
«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.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Буцыкина Анжела Валентиновна
2. Вороненко Любовь Ивановна
3. Рамазанов Владислав Сергеевич
4. Бессонова Ольга Ивановна
5. Жердев Дмитрий Алексеевич
6. Наздрачев Владимир Алексеевич
7. Мамонтов Сергей Сергеевич

Результаты голосования:

1. Буцыкина Анжела Валентиновна;
«За» - 2 405 голосов,
«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Вороненко Любовь Ивановна;

«За» - 2 405 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Рамазанов Владислав Сергеевич.

«За» - 2 405 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Бессонова Ольга Ивановна;

«За» - 2 405 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Жердев Дмитрий Алексеевич;

«За» - 2 405 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

6. Наздрачев Владимир Алексеевич;

«За» - 2 405 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Мамонтов Сергей Сергеевич.

«За» - 2 405 голосов,

«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.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Буцыкина Анжела Валентиновна

2. Вороненко Любовь Ивановна

3. Рамазанов Владислав Сергеевич

4. Бессонова Ольга Ивановна

5. Жердев Дмитрий Алексеевич

6. Наздрачев Владимир Алексеевич

7. Мамонтов Сергей Сергеевич

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 2 405 голоса,

«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.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

По десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 2 405 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 2 405 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Отчет составлен: 04.07.2022.

Председатель собрания

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания



А.А.Нарышкина