

**Отчёт
об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО «Армавиргоргаз»**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Армавиргоргаз» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *352909, Российская Федерация, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 185.*

Адрес Общества: *352909, Российская Федерация, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 185.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: *03 сентября 2020 г.*

Дата проведения общего собрания: *28 сентября 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Состав счётной комиссии:

1. *Сивоплясова Людмила Николаевна – Председатель Счетной комиссии*
2. *Иванова Елена Вячеславовна*
3. *Иванова Марина Анатольевна*
4. *Коковихина Татьяна Владимировна*
5. *Курбатова Маргарита Юрьевна*
6. *Савельева Галина Николаевна*
7. *Фелер Галина Андреевна*

Председатель общего собрания – Дуничев Алексей Иванович.
Секретарь общего собрания – Беликова Лада Григорьевна.

На 03 сентября 2020 г. - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Армавиргоргаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

по вопросам 1 - 5, 7 - 12 повестки дня собрания 101 015;

по вопросу 6 повестки дня собрания 505 075 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П:

по вопросам 1 - 5, 7 - 12 повестки дня собрания 101 015;

по вопросу 6 повестки дня собрания 505 075 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1 - 5, 7 - 12 повестки дня 98 498 голосов (97,51 %);

по вопросу 6 повестки дня собрания 492 490 кумулятивных голосов.

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	98 498	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Общее собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	98 498	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,

предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Общее собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	98 498	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0%).

Общее собрание приняло решение:

*«Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 10585 руб. 26 коп. следующим образом:
- направить на покрытие убытков прошлых лет 10585 руб. 26 коп., дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	98 498	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Общее собрание приняло решение:

«Дивиденды по результатам 2019 года по акциям не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	98 498	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Общее собрание приняло решение:

«Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать. Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- секретарю Совета директоров – 15 тыс. руб.;
- председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.

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

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

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных «ЗА» кандидата	
1	Ануфриев Анатолий Николаевич	98 501	20,01%
2	Апостолиди Анжелика Викторовна	98 494	19,99%
3	Беликова Лада Григорьевна	98 497	19,99%
4	Дуничев Алексей Иванович	98 498	20
5	Осипова Александра Ефимовна	98 500	20,01

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,00 %

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ануфриев Анатолий Николаевич;
2. Апостолиди Анжелика Викторовна;
3. Беликова Лада Григорьевна;
4. Дуничев Алексей Иванович;
5. Осипова Александра Ефимовна.»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»		Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Жегалин Роман Анатольевич	98 498	100,00 %	0	0,0 %	0	0
2	Раенко Марина Валерьевна	98 498	100,00 %	0	0,0 %	0	0
3	Сорокина Мария Александровна	98 498	100,00 %	0	0,0 %	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. *Жегалин Роман Анатольевич;*
2. *Раенко Марина Валерьевна;*
3. *Сорокина Мария Александровна».*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»		Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Иванова Елена Вячеславовна	98 498	100,00 %	0	0,0 %	0	0
2	Иванова Марина Анатольевна	98 498	100,00 %	0	0,0 %	0	0
3	Коковихина Татьяна Владимировна	98 498	100,00 %	0	0,0 %	0	0
4	Курбатова Маргарита Юрьевна	98 498	100,00 %	0	0,0 %	0	0
5	Савельева Галина Николаевна	98 498	100,00 %	0	0,0 %	0	0
6	Сивоплясова Людмила	98 498	100,00 %	0	0,0 %	0	0

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»		Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
	Николаевна						
7	Фелер Галина Андреевна	98 498	100,00 %	0	0,0 %	0	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Избрать в Счётную комиссию Общества:

1. Иванова Елена Вячеславовна;
2. Иванова Марина Анатольевна;
3. Коковихина Татьяна Владимировна;
4. Курбатова Маргарита Юрьевна;
5. Савельева Галина Николаевна;
6. Сивоплясова Людмила Николаевна;
7. Фелер Галина Андреевна.»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	98 498	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	98 498	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,

предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	98 498	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	98 498	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.».

Председатель общего
собрания

(А.И. Дуничев)


подпись

Секретарь общего
собрания

(Л.Г. Беликова)


подпись