

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Армавиргоргаз».

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

Адрес: 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 общем собрании: 06 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 185.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Анохин Сергей Владимирович.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества Беликова Лада Григорьевна.

Счётная комиссия:

1. Иванова Елена Вячеславовна
2. Купряшина Мария Сергеевна
3. Лутай Анжелика Владимировна
4. Савельева Галина Николаевна
5. Сивоплясова Людмила Николаевна
6. Слепченко Евгения Дмитриевна
7. Юдина Светлана Сергеевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- По первому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 505 075 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.

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

- По первому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 505 075 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 98 528 голосов. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 98 528 голосов. Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 98 528 голосов. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 98 528 голосов. Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 98 528 голосов. Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 492 640 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 98 528 голосов. Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня: 98 528 голосов. Кворум имеется.
- По девятому вопросу повестки дня: 98 528 голосов. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 98 528 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по 1 вопросу 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.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 98 528 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по 2 вопросу 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.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Армавиргоргаз» за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 98 514 голосов,
«Против» - 14 голоса,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по 3 вопросу 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.

Решение принято.

Решили:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Армавиргоргаз» за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 98 514 голосов,
«Против» - 14 голоса,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по 4 вопросу 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.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 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 2022 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Армавиргоргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Армавиргоргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Армавиргоргаз» произвести за счёт прочих расходов АО «Армавиргоргаз» (с использованием 91 счёта), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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

Результаты голосования:

- «За» - 98 528 голосов,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по 5 вопросу 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.

Решение принято.

Решили:

1. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Армавиргоргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Армавиргоргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Армавиргоргаз» произвести за счёт прочих расходов АО «Армавиргоргаз» (с использованием 91 счёта), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анохин Сергей Владимирович.
2. Апостолиди Анжелика Викторовна.
3. Беликова Лада Григорьевна.
4. Дуничев Алексей Иванович.

5. Кунаева Маргарита Викторовна.

Результаты голосования:

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

1. Анохин Сергей Владимирович – 98 516 кумулятивных голосов;
 2. Апостолиди Анжелика Викторовна – 98 512 кумулятивных голосов;
 3. Беликова Лада Григорьевна – 98 513 кумулятивных голосов;
 4. Дуничев Алексей Иванович – 98 514 кумулятивных голосов;
 5. Кунаева Маргарита Викторовна – 98 515 кумулятивных голосов;
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов;
 «Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов по 6 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 70 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анохин Сергей Владимирович.
2. Апостолиди Анжелика Викторовна.
3. Беликова Лада Григорьевна.
4. Дуничев Алексей Иванович.
5. Кунаева Маргарита Викторовна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Волкова Виктория Викторовна.
2. Жиров Юрий Сергеевич.
3. Скворцова Мария Ивановна.

Результаты голосования:

1. Волкова Виктория Викторовна
- «За» - 98 528 голосов
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Жиров Юрий Сергеевич
- «За» - 98 528 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Скворцова Мария Ивановна

«За» - 98 528 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по 6 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Волкова Виктория Викторовна.
2. Жиров Юрий Сергеевич.
3. Скворцова Мария Ивановна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счётной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жуковская Людмила Вячеславовна.
2. Иванова Елена Вячеславовна.
3. Купряшина Мария Сергеевна.
4. Лутай Анжелика Владимировна.
5. Савельева Галина Николаевна.
6. Слепченко Евгения Дмитриевна.
7. Юдина Светлана Сергеевна.

Результаты голосования:

1. Жуковская Людмила Вячеславовна

«За» - 98 528 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Иванова Елена Вячеславовна

«За» - 98 528 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Купряшина Мария Сергеевна

«За» - 98 528 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

4. Лутай Анжелика Владимировна

«За» - 98 528 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

5. Савельева Галина Николаевна

«За» - 98 528 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

6. Слепченко Евгения Дмитриевна

«За» - 98 528 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

7. Юдина Светлана Сергеевна

«За» - 98 528 голосов
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

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

Решили:

Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жуковская Людмила Вячеславовна.
2. Иванова Елена Вячеславовна.
3. Купряшина Мария Сергеевна.
4. Лутай Анжелика Владимировна.
5. Савельева Галина Николаевна.
6. Слепченко Евгения Дмитриевна.
7. Юдина Светлана Сергеевна.

По девятому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 98 528 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по 9 вопросу 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.

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Дата составления отчета: 30 июня 2023 года.

Председатель общего собрания



С.В. Анохин

Секретарь общего собрания



Л.Г. Беликова

