

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Армавиргоргаз» (далее также Общество).

Место нахождения Общества: 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 акционеров: 04 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28 июня 2024 года.

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

**Присутствовала счетная комиссия в следующем составе (7 из 7):**

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.

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счётной комиссии Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**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: 101 015 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 505 075 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По одиннадцатому 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: 101 015 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 505 075 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 99 944 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 101 015 голосов.
- По одиннадцатому 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: 98 500 голосов. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 98 500 голосов. Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 98 500 голосов. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 98 500 голосов. Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 98 500 голосов. Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 98 500 голосов. Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 492 500 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 97 429 голосов. Кворум имеется.  
По девятому вопросу повестки дня: 98 500 голосов. Кворум имеется.  
По десятому вопросу повестки дня: 98 500 голосов. Кворум имеется.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 98 500 голосов. Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Анохина Сергея Владимировича, секретарем собрания - Беликову Ладугу Григорьевну.

**Результаты голосования:**

«За» - 98 500 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

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.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Анохина Сергея Владимировича, секретарем собрания - Беликову Ладугу Григорьевну.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 98 500 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

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.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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.

Решение принято.

**Решили:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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.

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

**По шестому вопросу повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества 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 Общества произвести за счёт прочих расходов Общества (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, не производить.

**Результаты голосования:**

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 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. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества 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 Общества произвести за счёт прочих расходов Общества (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, не производить.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Апостолиди Анжелика Викторовна

2. Беликова Лада Григорьевна

3. Дуничев Алексей Иванович

4. Зубалов Александр Абрамович

5. Кунаева Маргарита Викторовна

**Результаты голосования:**

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

1. Апостолиди Анжелика Викторовна – 98 498 кумулятивных голосов.
  2. Беликова Лада Григорьевна – 98 499 кумулятивных голосов.
  3. Дуничев Алексей Иванович – 98 500 кумулятивных голосов.
  4. Зубалов Александр Абрамович – 98 502 кумулятивных голосов.
  5. Кунаева Маргарита Викторовна – 98 501 кумулятивных голосов.
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.  
 «Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Беликова Лада Григорьевна
3. Дуничев Алексей Иванович
4. Зубалов Александр Абрамович
5. Кунаева Маргарита Викторовна

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Железняк Вера Александровна
2. Панова Ирина Владимировна
3. Тищенко Елена Владимировна

**Результаты голосования:**

1. Железняк Вера Александровна
- «За» - 97 429 голосов,  
 «Против» - 0 голосов,  
 «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Панова Ирина Владимировна
- «За» - 97 429 голосов,  
 «Против» - 0 голосов,  
 «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Тищенко Елена Владимировна

«За» - 97 429 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Железняк Вера Александровна

2. Панова Ирина Владимировна

3. Тищенко Елена Владимировна

**По девятому вопросу повестки дня:**

Избрание членов счётной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

1. Жуковская Людмила Вячеславовна

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Иванова Елена Вячеславовна.

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,



«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Купряшина Мария Сергеевна

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Лутай Анжелика Владимировна

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Савельева Галина Николаевна

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Слепченко Евгения Дмитриевна

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Юдина Светлана Сергеевна

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

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.

Решение принято.

**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 десятому 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 2024 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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.

Решение принято.

**Решили:**

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 98 500 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчёта: 03 июля 2024 года.

**Председательствующий  
общего собрания**



**С.В. Анохин**

**Секретарь общего собрания**



**Л.Г. Беликова**