

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

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

Место нахождения Общества: *Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 9б.*

Адрес Общества: *352120, Российская Федерация, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 9б.*

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 отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Состав счётной комиссии:

1. *Алейникова Ирина Николаевна - председатель Счетной комиссии*
2. *Зеликова Екатерина Петровна*
3. *Кульчихина Мария Михайловна*
4. *Кузнецова Анжелика Викторовна*
5. *Карачун Юлия Николаевна*
6. *Макаренко Ирина Владимировна*
7. *Остапчук Николай Николаевич*

Председатель общего собрания (Председатель Совета директоров) – Дуничев Алексей Иванович.

Секретарь общего собрания (Секретарь Совета директоров) – Апостолиди Анжелика Викторовна.

На 03 сентября 2020 г. - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тихорецкгоргаз», 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 3 347;
по вопросу 6 повестки дня собрания 16 735 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 3 347;
по вопросу 6 повестки дня собрания 16 735 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 3 083 голоса (92,11 %);
по вопросу 6 повестки дня собрания 15 415 кумулятивных голосов.
Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 083	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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	3 083	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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	3 083	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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

*«Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 8 535 руб. 28 коп. следующим образом:
- направить на покрытие убытков прошлых лет 8 535 руб. 28 коп., дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	3 083	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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	3 083	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 (0,00 %).

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	3087	20,03 %
2	Апостолиди Анжелика Викторовна	3079	19,97 %
3	Беликова Лада Григорьевна	3081	19,99 %
4	Дуничев Алексей Иванович	3083	20,00 %
5	Осипова Александра Ефимовна	3085	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	3 083	100,0%	0	0	0	0
2	Коротков Илья Владимирович	3 083	100,0%	0	0	0	0
3	Сорокина Мария Александровна	3 083	100,0%	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. *Коротков Илья Владимирович*
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	Алейникова Ирина Николаевна	3 083	100,0%	0	0	0	0
2	Белая Олеся Алексеевна	3 083	100,0%	0	0	0	0
3	Верхоланцева Ольга Михайловна	3 083	100,0%	0	0	0	0
4	Зеликова Екатерина Петровна	3 083	100,0%	0	0	0	0
5	Кузнецова Анжелика Викторовна	3 083	100,0%	0	0	0	0
6	Кульчихина Мария Михайловна	3 083	100,0%	0	0	0	0
7	Макаренко Ирина Владимировна	3 083	100,0%	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. *Алейникова Ирина Николаевна*
2. *Белая Олеся Алексеевна*
3. *Верхоланцева Ольга Михайловна*
4. *Зеликова Екатерина Петровна*
5. *Кузнецова Анжелика Викторовна*
6. *Кульчихина Мария Михайловна*
7. *Макаренко Ирина Владимировна».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	3 083	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»	3 083	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»	3 083	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»	3 083	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

Секретарь общего собрания

А.В. Апостолиди