

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Первомайская, 116.

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: 353043, Краснодарский край, р-н Белоглинский, с. Белая Глина, ул. Первомайская, д. 116.

Присутствовала счетная комиссия в следующем составе (6 из 7):

1. Погорелова Лариса Петровна
2. Баева Наталья Борисовна
3. Гостева Екатерина Александровна
4. Масленникова Евгения Александровна
5. Саратова Алена Юрьевна
6. Стадникова Оксана Васильевна

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.

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: 682 голоса.

- По второму вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 4 774 кумулятивных голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 682 голоса.

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: 682 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 4 774 кумулятивных голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 566 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 682 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 682 голоса.

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: 652 голоса. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 652 голоса. Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 652 голоса. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 652 голоса. Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 652 голоса. Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 652 голоса. Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 4 564 кумулятивных голоса. Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня: 536 голосов. Кворум имеется.
- По девятому вопросу повестки дня: 652 голоса. Кворум имеется.
- По десятому вопросу повестки дня: 652 голоса. 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 Дагбаша Бениамина Борисовича, секретарем собрания - Апостолиди Анжелику Викторовну.

Результаты голосования:

«За» - 514 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 138 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 Дагбаша Бениамина Борисовича, секретарем собрания - Апостолиди Анжелику Викторовну.

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» - 514 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 138 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» - 514 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 138 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» - 514 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 138 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» - 514 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 138 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» - 514 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 138 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. Дагбаш Бениамин Борисович
4. Дуничев Алексей Иванович
5. Костовская Елена Александровна
6. Кунаева Маргарита Викторовна
7. Матякина Алина Александровна
8. Дозорцева Ирина Николаевна

Результаты голосования:

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

1. Апостолиди Анжелика Викторовна – 609 кумулятивных голосов.
2. Беликова Лада Григорьевна – 594 кумулятивных голоса.
3. Дагбаш Бениамин Борисович – 604 кумулятивных голоса.
4. Дуничев Алексей Иванович – 598 кумулятивных голосов.
5. Костовская Елена Александровна – 8 кумулятивных голосов.
6. Кунаева Маргарита Викторовна – 578 кумулятивных голосов.
7. Матякина Алина Александровна – 607 кумулятивных голосов.
8. Дозорцева Ирина Николаевна – 966 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. Дагбаш Бениамин Борисович

4. Дуничев Алексей Иванович
5. Кунаева Маргарита Викторовна
6. Матякина Алина Александровна
7. Дозорцева Ирина Николаевна

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Варлашина Наталья Викторовна
2. Жиров Юрий Сергеевич
3. Панова Ирина Владимировна

Результаты голосования:

1. Варлашина Наталья Викторовна
«За» - 398 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 138 голосов.

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

Решение принято.

2. Жиров Юрий Сергеевич
«За» - 398 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 138 голосов.

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

Решение принято.

3. Панова Ирина Владимировна
«За» - 398 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 138 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. Варлашина Наталья Викторовна
2. Жиров Юрий Сергеевич

3. Панова Ирина Владимировна

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание членов счётной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:

1. Алехин Олег Валерьевич
2. Баева Наталья Борисовна
3. Гостева Екатерина Александровна
4. Масленникова Евгения Александровна
5. Погорелова Лариса Петровна
6. Саратова Алена Юрьевна
7. Стадникова Оксана Васильевна

Результаты голосования:

1. Алехин Олег Валерьевич

«За» - 514 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 138 голосов.

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

Решение принято.

2. Баева Наталья Борисовна.

«За» - 514 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 138 голосов.

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

Решение принято.

3. Гостева Екатерина Александровна

«За» - 514 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 138 голосов.

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

Решение принято.

4. Масленникова Евгения Александровна

«За» - 514 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 138 голосов.

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

Решение принято.

5. Погорелова Лариса Петровна

«За» - 514 голосов,

«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 138 голосов.

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

Решение принято.

6. Саратова Алена Юрьевна

«За» - 514 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 138 голосов.

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

Решение принято.

7. Стадникова Оксана Васильевна

«За» - 514 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 138 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 9 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. Алехин Олег Валерьевич
2. Баева Наталья Борисовна
3. Гостева Екатерина Александровна
4. Масленникова Евгения Александровна
5. Погорелова Лариса Петровна
6. Саратова Алена Юрьевна
7. Стадникова Оксана Васильевна

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» - 514 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 138 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.

Дата составления отчета: 03 июля 2024 года.

**Председательствующий
общего собрания**



Б.Б. Дагбаш

Секретарь общего собрания



А.В. Апостолиди