

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

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

Место нахождения Общества: *353043, Российская Федерация, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Первомайская, 116.*

Адрес Общества: *353043, 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 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.
13. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

Состав счётной комиссии:

1. *Баева Наталья Борисовна - председатель Счетной комиссии;*
2. *Гостева Екатерина Александровна;*
3. *Масленникова Евгения Александровна;*
4. *Погорелова Лариса Петровна;*
5. *Попкова Ирина Викторовна;*
6. *Розанова Лилия Васильевна;*
7. *Стадникова Оксана Васильевна.*

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 «Белая Глинарайгаз», 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 - 13 повестки дня собрания 682;
по вопросу 6 повестки дня собрания 4 774 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 - 13 повестки дня собрания 682;
по вопросу 6 повестки дня собрания 4 774 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1 - 5, 7 - 13 повестки дня 657 голосов (96,33 %);
по вопросу 6 повестки дня собрания 4 599 кумулятивных голосов.
Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	514	78,23%
«ПРОТИВ»	138	21,00%
«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: 5 голосов (0,76 %).

Общее собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	514	78,23%
«ПРОТИВ»	138	21,00%
«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: 5 голосов (0,76 %).

Общее собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	652	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: 5 голосов (0,76 %).

Общее собрание приняло решение:

*«Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 1 400 906 руб. 01 коп. следующим образом:
- направить на покрытие убытков прошлых лет 1 400 906 руб. 01 коп., дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	652	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: 5 голосов (0,76 %).

Общее собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	514	78,23%
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	138	21,00%

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: 5 голосов (0,76 %).

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	611	13,29 %
2	Апостолиди Анжелика Викторовна	594	12,92 %
3	Беликова Лада Григорьевна	602	13,09 %
4	Дуничев Алексей Иванович	598	13,00 %
5	Матякина Алина Александровна	578	12,57 %
6	Осипова Александра Ефимовна	607	13,20 %
7	Щеголева Ирина Алексеевна	8	0,17 %
8	Дозорцева Ирина Николаевна	966	21,00 %
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: 35 голосов (0,76 %).

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. *Матякина Алина Александровна*
6. *Осипова Александра Ефимовна*
7. *Дозорцева Ирина Николаевна».*

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	Жиров Юрий Сергеевич	514	78,23%	0	0	138	21,00%	0
2	Сорокина Мария Александровна	514	78,23%	0	0	138	21,00%	0
3	Тетерин Кирилл Николаевич	514	78,23%	0	0	138	21,00%	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: 5 голосов (0,76 %).

Общее собрание приняло решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. *Жиров Юрий Сергеевич*
2. *Сорокина Мария Александровна*
3. *Тетерин Кирилл Николаевич».*

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	Баева Наталья Борисовна	514	78,23%	0	0	138	21,00%	0
2	Гостева Екатерина Александровна	514	78,23%	0	0	138	21,00%	0
3	Масленникова Евгения Александровна	514	78,23%	0	0	138	21,00%	0
4	Погорелова Лариса Петровна	514	78,23%	0	0	0	0,00%	0
5	Попкова Ирина Викторовна	514	78,23%	0	0	138	21,00%	0
6	Розанова Лилия Васильевна	514	78,23%	0	0	138	21,00%	0
7	Стадникова Оксана Васильевна	514	78,23%	0	0	138	21,00%	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: 5 голосов (0,76 %).

Общее собрание приняло решение:

«Избрать в Счётную комиссию Общества:

- 1. Баева Наталья Борисовна*
- 2. Гостева Екатерина Александровна*
- 3. Масленникова Евгения Александровна*
- 4. Погорелова Лариса Петровна*
- 5. Попкова Ирина Викторовна*
- 6. Розанова Лилия Васильевна*
- 7. Стадникова Оксана Васильевна».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	514	78,23%
«ПРОТИВ»	138	21,00%
«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: 5 голосов (0,76 %).

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»	514	78,23%
«ПРОТИВ»	138	21,00%
«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»	514	78,23%
«ПРОТИВ»	138	21,00%
«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: 5 голосов (0,76 %).

Общее собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	514	78,23%
«ПРОТИВ»	138	21,00%
«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: 5 голосов (0,76 %).

Общее собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	138	21,00%
«ПРОТИВ»	514	78,83%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

Число голосов по вопросу 13 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: 5 голосов (0,76 %).

Общее собрание не приняло решение:

Председатель общего собрания



А.И. Дуничев

Секретарь общего собрания

А.В. Апостолиди