

**Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
АО «Красногвардейскрайгаз»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Красногвардейскрайгаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 356030, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная 9.

Адрес Общества: 356030, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная 9.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023.

Дата проведения общего собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 30.06.2023.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 356030, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная 9.

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 Юрченко Яна Александровна.

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 Нарышкина Анна Александровна.

Счетная комиссия:

1. Буцыкина Анжела Валентиновна
2. Вороненко Любовь Ивановна
3. Рамазанов Владислав Сергеевич
4. Бессонова Ольга Ивановна
5. Жердев Дмитрий Алексеевич
6. Наздрачев Владимир Алексеевич
7. Мамонтов Сергей Сергеевич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

- По первому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 22 765 кумулятивных голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:

- По первому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 22 765 кумулятивных голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 2 276 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:

- По первому вопросу повестки дня: 2 602 голоса.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 2 602 голоса.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 2 602 голоса.
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 602 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2 602 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 13 010 кумулятивных голосов.

Кворум отсутствует.

По седьмому вопросу повестки дня: 325 голоса.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 602 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2 602 голоса.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 2 602 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 2 602 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 1 523 641 руб. 25 коп., следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 1 523 641 руб. 25 коп.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 2 602 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 1 523 641 руб. 25 коп., следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 1 523 641 руб. 25 коп.

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» - 2 602 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 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 2021 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Красногвардейскрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Красногвардейскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Красногвардейскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

Результаты голосования:

«За» - 2 602 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Красногвардейскрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Красногвардейскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Красногвардейскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Юрченко Яна Александровна;
2. Маслин Олег Витальевич;
3. Сахаров Алексей Борисович;
4. Сидоров Игорь Андреевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.

Результаты голосования:

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

1. Юрченко Яна Александровна – 2 602 кумулятивных голоса,
 2. Маслин Олег Витальевич – 2 602 кумулятивных голоса,
 3. Сахаров Алексей Борисович – 2 602 кумулятивных голоса,
 4. Сидоров Игорь Андреевич – 2 602 кумулятивных голоса,
 5. Горленко Роман Анатольевич – 2 602 кумулятивных голоса,
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Юрченко Яна Александровна;
2. Маслин Олег Витальевич;

3. Сахаров Алексей Борисович;
4. Сидоров Игорь Андреевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Тарасова Анастасия Андреевна.
2. Шевхужев Асланбек Валерьевич.
3. Завалишина Наталья Александровна.

Результаты голосования:

Результаты голосования не подводились в связи с отсутствием кворума для принятия решения по вопросу повестки дня.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Вороненко Любовь Ивановна
2. Буцыкина Анжела Валентиновна
3. Рамазанов Владислав Сергеевич
4. Бессонова Ольга Ивановна
5. Жердев Дмитрий Алексеевич
6. Наздрачев Владимир Алексеевич
7. Мамонтов Сергей Сергеевич

Результаты голосования:

1. Вороненко Любовь Ивановна;
«За» - 2 602 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Буцыкина Анжела Валентиновна;
«За» - 2 602 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Рамазанов Владислав Сергеевич;
«За» - 2 602 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Бессонова Ольга Ивановна;
«За» - 2 602 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Жердев Дмитрий Алексеевич;

«За» - 2 602 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

6. Наздрачев Владимир Алексеевич;

«За» - 2 602 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Мамонтов Сергей Сергеевич.

«За» - 2 602 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Вороненко Любовь Ивановна

2. Буцыкина Анжела Валентиновна

3. Рамазанов Владислав Сергеевич

4. Бессонова Ольга Ивановна

5. Жердев Дмитрий Алексеевич

6. Наздрачев Владимир Алексеевич

7. Мамонтов Сергей Сергеевич.

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» - 2 602 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

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

Отчёт составлен: 05.07.2023.

Председатель собрания

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания



А.А. Нарышкина