

**Акционерное общество
«Александровскрайгаз»**
Российская Федерация, Ставропольский край,
с. Александровское, ул. Кирпичная, 14

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 29.09.2020.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, с. Александровское.

Адрес Общества: 356300, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.09.2020.

Дата окончания приема бюллетеней: 29.09.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 18.6 Устава Общества принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года (Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам отчетного года).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года (Выплата дивидендов).

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 (Об избрании членов Совета директоров Общества).

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества (Об избрании членов ревизионной комиссии Общества).

8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества (Об утверждении 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.

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

По первому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 8 395 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

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: 1 679 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 8 395 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 940 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 1 679 голосов.

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: 1 175 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 175 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 175 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 175 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 1 175 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 5 875 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 436 голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 175 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1 175 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 1 175 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 175 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 1 175 голосов.

Кворум имеется.

В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества - Сидоров Игорь Андреевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Букреева Елена Николаевна.

По первому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 1 134 голосов,

«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: 41 голос.

По второму вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

Результаты голосования:

«За» - 1 134 голосов,

«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: 41 голос.

По третьему вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 5 155 965 руб. 17 коп., следующим образом:

1. на выплату дивидендов – 1 036 262 руб. 01 коп;
2. оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 036 258 руб. 97 коп.;
3. направить на покрытие убытков прошлых лет – 3 083 444 руб. 19 коп.

Результаты голосования:

«За» - 1 134 голосов,

«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: 41 голос.

По четвертому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.10.2020;

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 617 руб. 19 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 617 руб. 19 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 1 134 голосов,

«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: 41 голос.

По пятому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.;
- председателю Ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.;

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 1 134 голосов,

«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: 41 голос.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Лиходиевский Александр Владимирович;
3. Бондаренко Сергей Владимирович;
4. Сердюков Александр Валериевич;
5. Дудоров Дмитрий Владимирович;
6. Петрашов Роман Ярославлевич.

Результаты голосования:

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 1 055 кумулятивных голосов,
 2. Лиходиевский Александр Владимирович – 1 050 кумулятивных голосов,
 3. Бондаренко Сергей Владимирович – 1 050 кумулятивных голосов,
 4. Сердюков Александр Валериевич – 0 кумулятивных голосов,
 5. Дудоров Дмитрий Владимирович – 1 050 кумулятивных голосов,
 6. Петрашов Роман Ярославлевич – 1 340 кумулятивных голосов,
- «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: 330 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Тумакова Галина Евгениевна.
2. Карякин Владимир Иванович;
3. Самойленко Алексей Юрьевич;
4. Кононова Валентина Васильевна.

Результаты голосования:

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Беликова Светлана Викторовна;
2. Котова Евгения Александровна;
3. Бельченко Светлана Алексеевна;
4. Воронина Галина Николаевна;
5. Войтенкова Наталья Николаевна;
6. Тасенко Татьяна Николаевна;
7. Иванченко Светлана Александровна.

Результаты голосования:

1. Беликова Светлана Викторовна
«За» - 866 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Котова Евгения Александровна
«За» - 841 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Бельченко Светлана Алексеевна
«За» - 841 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Воронина Галина Николаевна;
«За» - 841 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Войтенкова Наталья Николаевна
«За» - 841 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Тасенко Татьяна Николаевна
«За» - 841 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Иванченко Светлана Александровна
«За» - 841 голос,
«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: 41 голос.

По девятому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 1 134 голосов,

«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: 41 голос.

По десятому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1 117 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 17 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 41 голос.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1 117 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 17 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 41 голос.

По двенадцатому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:****Результаты голосования:**

«За» - 1 117 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 17 голосов.

Число голосов по вопросу 12 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 41 голос.

Дата составления: 06.10.2020.

Председатель собрания

И.А. Сидоров

Секретарь собрания

Е.Н. Букреева