

Акционерное общество
«Труновскрайгаз»
Ставропольский край, Труновский район,
с. Донское, ул. Октябрьская, 14 б

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 29.09.2020.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Труновский район, с. Донское.

Адрес Общества: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Октябрьская, 14 б.

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. Распределение нераспределенной прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества прошлых лет.

6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет.

7. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

8. Избрание членов Совета директоров Общества (Об избрании членов Совета директоров Общества).

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

10. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

11. Утверждение аудитора Общества (Об утверждении аудитора Общества).

12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

14. 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: 3 163 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 15 815 кумулятивных голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 3 163 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: 3 163 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 3 163 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 163 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 15 815 кумулятивных голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 704 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.
- По тринадцатому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня: 3 163 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: 3 113 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 3 113 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 113 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 113 голосов.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 113 голосов.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 3 113 голосов.
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3 113 голосов.
Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня: 15 565 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 654 голоса.
Кворум имеется.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 113 голосов.
Кворум имеется.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 113 голосов.
Кворум имеется.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 3 113 голосов.
Кворум имеется.
- По тринадцатому вопросу повестки дня: 3 113 голосов.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 3 113 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) - Полникова Надежда Николаевна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 3 113 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: 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 3 113 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: 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 4 224 326 руб. 60 коп., следующим образом:

1. на выплату дивидендов – 2 112 168 руб. 79 коп.;

2. оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 112 157 руб. 81 коп.

Результаты голосования:

- «За» - 3 113 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: 0 голосов.

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 – 500 руб. 87 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 500 руб. 87 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» - 3 113 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: 0 голосов.

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

Утвердить распределение прибыли прошлых лет в размере 845 002 руб. 46 коп. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 845 002 руб. 46 коп.

Результаты голосования:

- «За» - 3 113 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: 0 голосов.

По шестому 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 за счет прибыли прошлых лет:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 200 руб. 38 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 200 руб. 38 коп.;
- срок выплаты дивидендов по акциям за счет прибыли прошлых лет:

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» - 3 113 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

По седьмому 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 членом Совета директоров, членом Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:

- «За» - 3 113 голосов,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

По восьмому 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 – 2 557 кумулятивных голосов,
 2. Лиходиевский Александр Владимирович – 0 кумулятивных голосов,
 3. Бондаренко Сергей Владимирович – 2 551 кумулятивных голосов,
 4. Сердюков Александр Валериевич – 2 549 кумулятивных голосов,
 5. Дудоров Дмитрий Владимирович – 2 553 кумулятивных голосов,
 6. Петрашов Роман Ярославлевич – 5 355 кумулятивных голосов,
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
 «Против всех кандидатов» - 0 голосов.

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

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Панчешная Наталья Александровна;
2. Фоминых Ксения Олеговна;
3. Коротков Илья Владимирович.
4. Дробышева Юлия Владимировна.

Результаты голосования:

1. Панчешная Наталья Александровна

«За» - 583 голоса,

«Против» - 1 071 голос,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Фоминых Ксения Олеговна

«За» - 583 голоса,

«Против» - 1 071 голос,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Коротков Илья Владимирович

«За» - 583 голоса,

«Против» - 1 071 голос,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Дробышева Юлия Владимировна

«За» - 1 071 голосов,

«Против» - 583 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.

Ревизионная комиссия не избрана, так как необходимое количество голосов набрано только одним кандидатом.

Решение не принято.

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

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Лаптев Евгений Александрович;

2. Чертов Дмитрий Владимирович;

3. Бухарина Екатерина Анатольевна;

4. Юрова Марина Владимировна;

5. Лозебная Галина Владимировна;

6. Шатохина Олеся Сергеевна;

7. Худокормова Татьяна Юрьевна.

Результаты голосования:

1. Лаптев Евгений Александрович;

«За» - 2 042 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 1 071 голос.

2. Чертов Дмитрий Владимирович;

- «За» - 2 042 голоса,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 1 071 голос.
3. Бухарина Екатерина Анатольевна;
 «За» - 2 042 голоса,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 1 071 голос.
4. Юрова Марина Владимировна;
 «За» - 2 042 голоса,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 1 071 голос.
5. Лозебная Галина Владимировна;
 «За» - 2 042 голоса,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 1 071 голос.
6. Шатохина Олеся Сергеевна;
 «За» - 2 042 голоса,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 1 071 голос.
7. Худокормова Татьяна Юрьевна.
 «За» - 2 042 голоса,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 1 071 голос.

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: 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «СтавропольАНТ».

Результаты голосования:

- «За» - 3 113 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 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: 0 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 3 113 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 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: 0 голосов.

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 3 113 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 13 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 3 113 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 14 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Дата составления: 06.10.2020.

Председатель собрания

подпись

И.А. Сидоров

Секретарь собрания

подпись

Н.Н. Полникова