

**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: 28.06.2021г.

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

Адрес Общества: 356170, 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: 04.06.2021г.

Дата окончания приема бюллетеней: 28.06.2021г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 356170, Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Октябрьская, 14 б.

Члены счетной комиссии:

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.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года (Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам отчетного года).
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года (Выплата дивидендов).
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 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).

**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: 15815 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

**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: 15815 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 163 голоса.

По девятому 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: 2042 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 2042 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2042 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2042 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2042 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 10210 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 2042 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 2042 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2042 голоса.

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 – Сердюков Александр Валериевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Полникова Надежда Николаевна.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 2042 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.

Решение принято.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 2042 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.

Решение принято

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

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 2 125 972 руб. 87коп., на покрытие убытков прошлых лет.

**Результаты голосования:**

«За» - 2042 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.

Решение принято

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

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 2042 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.

Решение принято

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

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

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» - 2042 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.

Решение принято.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Сердюков Александр Валериевич;
4. Бондаренко Сергей Владимирович;
5. Лиходиевский Александр Владимирович;
6. Петрашов Роман Ярославлевич.

**Результаты голосования:**

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

1. Тарасова Надежда Алексеевна – 2043 кумулятивных голосов,
  2. Сахаров Алексей Борисович – 2042 кумулятивных голосов,
  3. Сердюков Александр Валериевич – 2043 кумулятивных голосов,
  4. Бондаренко Сергей Владимирович – 2042 кумулятивных голосов,
  5. Лиходиевский Александр Владимирович – 2040 кумулятивных голосов,
  6. Петрашов Роман Ярославлевич – 0 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: 0 голосов.

Решение принято.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Коротков Илья Владимирович;
2. Панчешная Наталья Александровна;

3. Юрова Марина Владимировна;
4. Дробышева Юлия Владимировна.

**Результаты голосования:**

1. Коротков Илья Владимирович  
«За» - 2042 голоса,  
«Против» - 0 голос,  
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Панчешная Наталья Александровна  
«За» - 2042 голоса,  
«Против» - 0 голос,  
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Юрова Марина Владимировна  
«За» - 2042 голоса,  
«Против» - 0 голос,  
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Дробышева Юлия Владимировна  
«За» - 0 голосов,  
«Против» - 2042 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.

Решение принято.

**По восьмому 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. Капустина Наталья Александровна;
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» - 0 голос.
2. Чертов Дмитрий Владимирович;  
«За» - 2 042 голоса,  
«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голос.

3. Бухарина Екатерина Анатольевна;

«За» - 2 042 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голос.

4. Капустина Наталья Александровна;

«За» - 2 042 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голос.

5. Лозебная Галина Владимировна;

«За» - 2 042 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голос.

6. Шагохина Олеся Сергеевна;

«За» - 2 042 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голос.

7. Худокормова Татьяна Юрьевна.

«За» - 2 042 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голос.

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.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «СтавропольАНТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 2042 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: 0 голосов.

Решение принято.

Дата составления отчета: 28.06.2021г.

**Председатель собрания**                      **подпись**                      **А.В. Сердюков**

**Секретарь собрания**                      **подпись**                      **Н.Н. Полникова**