

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 30.06.2022.

Место нахождения Общества: 356530, Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул.Комсомольская, 59

Адрес Общества: 356530, Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул.Комсомольская, 59.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2022.

Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2022.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 356530, Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Комсомольская, 59.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 18.5 Устава Общества принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения Счетной комиссией АО «Светлоградрайгаз».

Состав Счетной комиссии Общества:

1. Забатукова Лариса Ивановна- председатель;
2. Петрова Татьяна Ивановна;
3. Белоусова Татьяна Юрьевна;
4. Литовка Инна Александровна;
5. Струначева Наталья Александровна;
6. Безрукавая Ольга Александровна;
7. Остафейчук Ольга Николаевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. 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: 2 847 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 14 235 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 847 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: 2 847 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 14 235 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 2 847 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 847 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: 1505 голосов.
Кворум имеется – 52,8627 %
- По второму вопросу повестки дня: 1 505 голосов.
Кворум имеется – 52,8627 %
- По третьему вопросу повестки дня: 1 505 голосов.

Кворум имеется – 52,8627 %
По четвертому вопросу повестки дня: 1 505 голосов.
Кворум имеется – 52,8627 %
По пятому вопросу повестки дня: 1 505 голосов.
Кворум имеется – 52,8627 %
По шестому вопросу повестки дня: 7 525 кумулятивных голосов.
Кворум имеется – 52,8627 %.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 505 голосов.
Кворум имеется – 52,8627 %.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 505 голосов.
Кворум имеется – 52,8627 %.
По девятому вопросу повестки дня: 1 505 голосов.
Кворум имеется 52,8627 %.
По десятому вопросу повестки дня: 1 505 голосов.
Кворум имеется 52,8627 %.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1505 голосов.
Кворум имеется 52,8627 %.

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 – Юрченко Яна Александровна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Карпухина Валентина Владимировна.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» - 1500 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: 5 голосов (0,3322%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» - 1505 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 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 4 910 474 руб. 25 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» - 1499 голосов,
«Против» - 6 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 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 4 910 474 руб. 20 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1499 голосов,
«Против» - 6 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 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2021 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 «Светлоградрайгаз» 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.;

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

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

Результаты голосования:

«За» - 1499 голосов,
«Против» - 6 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 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Светлоградрайгаз» 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.;

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

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Юрченко Яна Александровна;
4. Маслин Олег Витальевич;
5. Горленко Роман Анатольевич;
6. Коваленко Юрий Михайлович.

Результаты голосования:

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

1. Тарасова Надежда Алексеевна – 1465 кумулятивных голоса,
2. Сахаров Алексей Борисович – 1456 кумулятивных голоса,
3. Юрченко Яна Александровна – 1501 кумулятивных голосов,
4. Маслин Олег Витальевич – 1555 кумулятивных голосов,
5. Горленко Роман Анатольевич – 1498 кумулятивных голосов,
6. Коваленко Юрий Михайлович – 25 кумулятивных голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 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: 25 голосов (0,3322%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Юрченко Яна Александровна;
4. Маслин Олег Витальевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Фоминых Ксения Олеговна;
3. Хабалова Ирина Евгеньевна.

Результаты голосования:

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 1502 голосов,

«Против» - 3 голоса,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Фоминых Ксения Олеговна

«За» - 14967 голосов,

«Против» - 9 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Хабалова Ирина Евгеньевна

«За» - 1505 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 (0,0000%).

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич.
2. Фоминых Ксения Олеговна.

3. Хабалова Ирина Евгеньевна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Безрукавая Ольга Александровна;
2. Белоусова Татьяна Юрьевна;
3. Забатьюкова Лариса Ивановна;
4. Литовка Инна Александровна;
5. Остафейчук Ольга Николаевна;
6. Петрова Татьяна Ивановна;
7. Струначева Наталья Александровна.»

Результаты голосования:

1. Безрукавая Ольга Александровна
«За» - 1499 голосов,
«Против» - 6 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Белоусова Татьяна Юрьевна
«За» - 1505 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Забатьюкова Лариса Ивановна
«За» - 1499 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Литовка Инна Александровна
«За» - 1499 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Остафейчук Ольга Николаевна
«За» - 1505 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Петрова Татьяна Ивановна
«За» - 1505 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Струначева Наталья Александровна
«За» - 1505 голосов,
«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 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Безрукавая Ольга Александровна;
2. Белоусова Татьяна Юрьевна;
3. Забатукова Лариса Ивановна;
4. Литовка Инна Александровна;
5. Остафейчук Ольга Николаевна;
6. Петрова Татьяна Ивановна;
7. Струначева Наталья Александровна.

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 1499 голосов,
«Против» - 6 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 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

По десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1499 голосов,

«Против» - 6 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 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1499 голосов,
«Против» - 6 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 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 04.07.2022.

Председатель собрания

подпись

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания

подпись

В.В. Карпухина