

**Акционерное общество  
«Георгиевскмежрайгаз»**  
Российская Федерация, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 238

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 29.09.2020.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Георгиевск.

Адрес Общества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 238.

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

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

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.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

11. Утверждение 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: 10 217 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 51 085 кумулятивных голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 10 217 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: 10 217 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.  
По седьмому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.  
По восьмому вопросу повестки дня: 51 085 кумулятивных голосов.  
По девятому вопросу повестки дня: 5 272 голоса.  
По десятому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.  
По двенадцатому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.  
По тринадцатому вопросу повестки дня: 10 217 голосов.  
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 10 217 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: 6 594 голоса.  
Кворум имеется.  
По второму вопросу повестки дня: 6 594 голоса.  
Кворум имеется.  
По третьему вопросу повестки дня: 6 594 голоса.  
Кворум имеется.  
По четвертому вопросу повестки дня: 42 856 голосов.  
Кворум имеется.  
По пятому вопросу повестки дня: 6 594 голоса.  
Кворум имеется.  
По шестому вопросу повестки дня: 6 594 голоса.  
Кворум имеется.  
По седьмому вопросу повестки дня: 6 594 голоса.  
Кворум имеется.  
По восьмому вопросу повестки дня: 31 820 кумулятивных голосов.  
Кворум имеется.  
По девятому вопросу повестки дня: 1 619 голосов.  
Кворум отсутствует.  
По десятому вопросу повестки дня: 6 594 голоса.  
Кворум имеется.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6 594 голоса.  
Кворум имеется.  
По двенадцатому вопросу повестки дня: 6 594 голоса.  
Кворум имеется.  
По тринадцатому вопросу повестки дня: 6 594 голоса.  
Кворум имеется.  
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 6 594 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 - Сидоров Игорь Андреевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Закиян Армен Жорикович.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 6 564 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.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 6 564 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.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 7 570 142 руб. 80 коп., следующим образом:

1. на выплату дивидендов – 3 785 014 руб. 32 коп.;

2. оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 3 785 128 руб. 48 коп.

**Результаты голосования:**

«За» - 6 564 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.

**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 – 277 руб. 84 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 277 руб. 84 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» - 6 564 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.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение прибыли прошлых лет в размере 2 950 060 руб. 65 коп. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 2 950 060 руб. 65 коп.

**Результаты голосования:**

- «За» - 6 564 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.

**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 – 216 руб. 55 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 216 руб. 55 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» - 6 564 голоса,

«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 членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

**Результаты голосования:**

«За» - 6 564 голоса,

«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.

**Результаты голосования:**

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 6 564 кумулятивных голоса,
  2. Лиходиевский Александр Владимирович – 6 564 кумулятивных голоса,
  3. Бондаренко Сергей Владимирович – 6 564 кумулятивных голоса,
  4. Сердюков Александр Валериевич – 6 564 кумулятивных голоса,
  5. Дудоров Дмитрий Владимирович – 6 564 кумулятивных голоса,
- «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. Коротков Илья Владимирович;
2. Снеткова Людмила Владимировна;
3. Мартиросов Дмитрий Суренович.

**Результаты голосования:**

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Мельник Анатолий Григорьевич;
2. Полянская Ирина Николаевна;

3. Петренко Алла Валерьевна;
4. Червиченко Ольга Александровна;
5. Дмитрук Ольга Александровна;
6. Казарин Виталий Владимирович;
7. Закиян Армен Жорикович.

**Результаты голосования:**

1. Мельник Анатолий Григорьевич  
«За» - 6 564 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Полянская Ирина Николаевна  
«За» - 6 564 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Петренко Алла Валерьевна;  
«За» - 6 564 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Червиченко Ольга Александровна  
«За» - 6 564 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Дмитрук Ольга Александровна  
«За» - 6 564 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Казарин Виталий Владимирович  
«За» - 6 564 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Закиян Армен Жорикович  
«За» - 6 564 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 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: 0 голосов.

**По одиннадцатому 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» - 6 564 голоса,  
«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» - 6 564 голоса,  
«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» - 6 564 голоса,  
«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» - 6 564 голоса,  
«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**

**И.А. Сидоров**

**Секретарь собрания**

**А.Ж. Закиян**