

## **Акционерное общество «Светлоградрайгаз»**

### **Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров АО «Светлоградрайгаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28.06.2021.

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: 04.06.2021.

Дата окончания приема бюллетеней: 28.06.2021.

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 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 избрание членов Совета директоров Общества).

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

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества (Об утверждение 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: 2 135 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 10 675 кумулятивных голосов

По седьмому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 2 135 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: 2 135 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 10 675 кумулятивных голосов

По седьмому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 2 135 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: 1388 голосов.

Кворум имеется – 65,0117 %

По второму вопросу повестки дня: 1388 голосов.

Кворум имеется – 65,0117 %

По третьему вопросу повестки дня: 1388 голосов.

Кворум имеется – 65,0117 %

По четвертому вопросу повестки дня: 1388 голосов.  
Кворум имеется – 65,0117 %  
По пятому вопросу повестки дня: 1388 голосов.  
Кворум имеется – 65,0117 %  
По шестому вопросу повестки дня: 6940 кумулятивных голосов.  
Кворум имеется – 65,0117 %.  
По седьмому вопросу повестки дня: 1388 голосов.  
Кворум имеется – 65,0117 %.  
По восьмому вопросу повестки дня: 1388 голосов.  
Кворум имеется – 65,0117 %.  
По девятому вопросу повестки дня: 1388 голосов.  
Кворум имеется 65,0117 %.

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) – Карпухина Валентина Владимировна.

**По первому вопросу повестки дня**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 1388 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 (0,0000%).

Решение принято

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 1388 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.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 3 830 074 руб. 85 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

**Результаты голосования:**

«За» - 1388 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 (0,0000%).

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» - 1388 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 (0,0000%).

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» - 1388 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 (0,0000%).

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 – 1385 кумулятивных голосов,
2. Сахаров Алексей Борисович – 1383 кумулятивных голоса,
3. Сердюков Александр Валериевич – 1390 кумулятивных голосов,
4. Бондаренко Сергей Владимирович – 1390 кумулятивных голосов,
5. Лиходиевский Александр Владимирович – 1387 кумулятивных голосов,
6. Петрашов Роман Ярославлевич – 0 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: 5 голосов (0,0720%).

Решение принято

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Фоминых Ксения Олеговна;
3. Волошина Ирина Валентиновна;
4. Кононова Валентина Васильевна.

**Результаты голосования:**

1. Востриков Сергей Анатольевич  
«За» - 1385 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 2 голоса.
2. Фоминых Ксения Олеговна  
«За» - 1387 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Волошина Ирина Валентиновна  
«За» - 1387 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Кононова Валентина Васильевна  
«За» - 2 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 4 голоса.

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: 1 голос (0,0720%).

Решение принято.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

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

**Результаты голосования:**

1. Петрова Татьяна Ивановна  
«За» - 1388 голосов,

«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
2. Белоусова Татьяна Юрьевна  
«За» - 1388 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
3. Литовка Инна Александровна  
«За» - 1388 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
4. Забатьюкова Лариса Ивановна  
«За» - 1388 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
5. Струначева Наталья Александровна  
«За» - 1388 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
6. Безрукавая Ольга Александровна  
«За» - 1388 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
7. Остафейчук Ольга Николаевна  
«За» - 1388 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.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 1388 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 (0,0000%).

Решение принято.

Дата составления протокола: 28.06.2021.

**Председатель собрания**

**А. В. Сердюков**

**Секретарь собрания**

**В.В. Карпухина**