

**Акционерное общество
«Грачёвскрайгаз»**
Российская Федерация, Ставропольский край,
Грачевский район, с. Грачёвка, ул. Ставропольская,101

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28.06.2021.

Место нахождения Общества: 356250, Российская Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

Адрес Общества: Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

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: 356250, Российская Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Селюков Владимир Алексеевич;
2. Семенова Елена Юрьевна;
3. Бугаева Ирина Владимировна;
4. Завалишина Ирина Георгиевна;
5. Кривцов Андрей Николаевич;
6. Кутепов Павел Александрович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
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.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. 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: 1 859 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 9 295 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 859 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: 1 859 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 9 295 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 859 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: 1049 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 1049 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 1049 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1049 голосов.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 1049 голосов.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 5245 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1049 голосов.
Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 1049 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1049 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 - Сердюков Александр Валериевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Горбачева Наталья Александровна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 1049 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 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 1049 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:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 1 184 832 руб. 72 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» - 1023 голосов,
«Против» - 26 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:**

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

Результаты голосования:

«За» - 1023 голосов,
«Против» - 26 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 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» - 1036 голосов,
«Против» - 13 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:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Сердюков Александр Валериевич;
4. Бондаренко Сергей Владимирович;
5. Лиходиевский Александр Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 1049 кумулятивных голосов,
2. Сахаров Алексей Борисович – 1049 кумулятивных голосов,
3. Сердюков Александр Валериевич – 1049 кумулятивных голосов,
4. Бондаренко Сергей Владимирович – 1049 кумулятивных голосов,
5. Лиходиевский Александр Владимирович – 1049 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.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Коротков Илья Владимирович;
2. Снеткова Людмила Владимировна;
3. Лукьянченко Ирина Алексеевна.

Результаты голосования:

1. Коротков Илья Владимирович

«За» - 1049 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Снеткова Людмила Владимировна

«За» - 1049 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Лукьянченко Ирина Алексеевна

«За» - 1049 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, 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 Счетную комиссию Общества:

1. Селюков Владимир Алексеевич;
2. Кривцов Николай Николаевич;
3. Фахретдинова Ксения Владимировна;
4. Семенова Елена Юрьевна;
5. Бугаева Ирина Владимировна;
6. Завалишина Ирина Георгиевна;
7. Кутепов Павел Александрович.

Результаты голосования:

1. Селюков Владимир Алексеевич
«За» - 1049 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Кривцов Николай Николаевич
«За» - 1049 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Фахретдинова Ксения Владимировна
«За» - 1049 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Семенова Елена Юрьевна
«За» - 1049 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Бугаева Ирина Владимировна
«За» - 1049 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Завалишина Ирина Георгиевна
«За» - 1049 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Кутепов Павел Александрович
«За» - 1049 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.

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» - 1049 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.

Дата составления протокола: 28.06.2021.

Председатель собрания

А.В. Сердюков

Секретарь собрания

Н.А. Горбачева