

Акционерное общество
«Новоселицкрайгаз»
Российская Федерация, Ставропольский край,
село Новоселицкое, улица Шоссейная, дом № 7

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО «Новоселицкрайгаз»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 29.09.2020.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, село Новоселицкое.

Адрес Общества: 356350, село Новоселицкое, улица Шоссейная, дом № 7.

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 (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).

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

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

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 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).

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. 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: 950 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 950 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 950 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 4 750 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 950 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: 950 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 950 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 950 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 4 750 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 608 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 950 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: 718 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 718 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 718 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 718 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 718 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 3 590 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 376 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 718 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 718 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 718 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 718 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 718 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 - Сидоров Игорь Андреевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Сеницына Маргарита Александровна.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 483 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 235 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» - 483 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 235 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 3 473 043 руб. 07 коп., следующим образом:

Направить на покрытие убытков прошлых лет – 3 473 043 руб. 07 коп.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 483 голоса,

«Против» - 235 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 не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 483 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 235 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 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» - 718 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.

По шестому 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;
6. Петрашов Роман Ярославлевич.

Результаты голосования:

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 609 кумулятивных голосов,
 2. Лиходиевский Александр Владимирович – 599 кумулятивных голосов,
 3. Бондаренко Сергей Владимирович – 602 кумулятивных голосов,
 4. Сердюков Александр Валериевич – 0 кумулятивных голосов,
 5. Дудоров Дмитрий Владимирович – 605 кумулятивных голосов,
 6. Петрашов Роман Ярославлевич – 1175 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. Ионин Александр Вячеславович;
2. Рыбина Анастасия Васильевна;
3. Востриков Сергей Анатольевич;
4. Кононова Валентина Васильевна.

Результаты голосования:

1. Ионин Александр Вячеславович

«За» - 141 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Рыбина Анастасия Васильевна

«За» - 141 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 141 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Кононова Валентина Васильевна

«За» - 235 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.

Ревизионная комиссия не избрана, так как необходимое количество голосов набрано только одним кандидатом.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Камышев Сергей Федорович;
2. Нефедова Алина Ониковна;
3. Филатова Наталья Анатольевна;
4. Бабешко Николай Владимирович;
5. Плотников Александр Николаевич;
6. Попов Евгений Александрович;
7. Устинова Татьяна Николаевна.

Результаты голосования:

1. Камышев Сергей Федорович
«За» - 483 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 235 голосов.
2. Нефедова Алина Ониковна
«За» - 483 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 235 голосов.
3. Филатова Наталья Анатольевна
«За» - 483 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 235 голосов.
4. Бабешко Николай Владимирович
«За» - 483 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 235 голосов.
5. Плотников Александр Николаевич
«За» - 483 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 235 голосов.
6. Попов Евгений Александрович
«За» - 483 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 235 голосов.
7. Устинова Татьяна Николаевна
«За» - 483 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 235 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 2020 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 718 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.

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 718 голосов,

«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 Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 718 голосов,

«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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 718 голосов,

«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.

Дата составления: 06.10.2020.

Председатель собрания

И.А. Сидоров

Секретарь собрания

М.А. Сеницына