

**Акционерное общество
«Александровскрайгаз»**
Российская Федерация, Ставропольский край,
с. Александровское, ул. Кирпичная, 14

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28.06.2021.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, с. Александровское.

Адрес Общества: 356300, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

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: 356300, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

Функции счетной комиссии выполняет: Счетная комиссия Общества в составе:

1. Беликова Светлана Викторовна;
2. Котова Евгения Александровна;
3. Бельченко Светлана Алексеевна;
4. Воронина Галина Николаевна;
5. Войтенкова Наталья Николаевна;
6. Тасенко Татьяна Николаевна;
7. Христенко Марина Владимировна.

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 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).

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 6 295 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 1 259 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: 1 259 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 6 295 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 259 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 1 259 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: 870 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 870 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 870 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 870 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 870 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 4350 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 870 голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 870 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 870 голосов.

Кворум имеется.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1–9 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

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 – Лиходиевский Александр Владимирович.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Букреева Елена Николаевна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 870 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» - 870 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:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2020 финансового года в размере 3 084 912 руб. 41 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 1 542 463 руб. 72 коп.;
– на реализацию инвестиционных проектов (программ): 1 542 448 руб. 69 коп.

Результаты голосования:

«За» - 870 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.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 918 руб. 68 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 918 руб. 68 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2020 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» - 870 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.

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» - 870 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. Сахаров Алексей Борисович;
3. Бондаренко Сергей Владимирович;
4. Сердюков Александр Валериевич;
5. Лиходиевский Александр Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 890 кумулятивных голосов,
 2. Сахаров Алексей Борисович – 879 кумулятивных голосов,
 3. Бондаренко Сергей Владимирович – 879 кумулятивных голосов,
 4. Сердюков Александр Валериевич – 879 кумулятивных голосов,
 5. Лиходиевский Александр Владимирович – 823 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. Тумакова Галина Евгениевна.
2. Раенко Марина Валерьевна;
3. Рябых Владимир Андреевич;
4. Кононова Валентина Васильевна.

Результаты голосования:

1. Тумакова Галина Евгениевна;

«За» - 870 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Раенко Марина Валериевна;

«За» - 870 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Рябых Владимир Андреевич;

«За» - 870 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Кононова Валентина Васильевна

«За» - 0 голосов;

«Против» - 870 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Беликова Светлана Викторовна;
2. Бельченко Светлана Алексеевна;
3. Войтенкова Наталья Николаевна;
4. Воронина Галина Николаевна;
5. Тасенко Татьяна Николаевна;
6. Котова Евгения Александровна;
7. Христенко Марина Владимировна.

Результаты голосования:

1. Беликова Светлана Викторовна
«За» - 870 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Бельченко Светлана Алексеевна
«За» - 870 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Войтенкова Наталья Николаевна
«За» - 870 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Воронина Галина Николаевна;
«За» - 870 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Тасенко Татьяна Николаевна
«За» - 870 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Котова Евгения Александровна
«За» - 870 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Христенко Марина Владимировна
«За» - 870 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 голос.

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» - 870 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: 29.06.2021.

Председатель собрания

А.В. Лиходиевский

Секретарь собрания

Е.Н. Букреева