

**Акционерное общество
«Ессентукигоргаз»**
Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Советская, д. 67

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 29.09.2020.

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

Адрес Общества: 357600, г. Ессентуки, ул. Советская, д. 67.

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. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9. Утверждение 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: 3 997 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 19 985 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 3 997 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: 3 997 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 19 985 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 2 561 голос.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 997 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 3 997 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: 2 996 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 2 996 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2 996 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 996 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2 996 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 14 980 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 560 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 996 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2 996 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 2 996 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 996 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 2 996 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) – Чаландарова Анна Валерьевна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 2 017 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 979 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» - 2 017 голосов,
«Против» - 979 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 9 782 719 руб. 77 коп., следующим образом:

1. на выплату дивидендов – 94 489 руб. 08 коп.;
2. оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 94 515 руб. 22 коп.;
3. направить на покрытие убытков прошлых лет – 9 593 715 руб. 47 коп.

Результаты голосования:

«За» - 2 017 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 979 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 – 23 руб. 64 коп.
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 23 руб. 64 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» - 2 017 голосов,

«Против» - 979 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 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» - 2 017 голосов,

«Против» - 979 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. Скоморохин Константин Борисович;
7. Долинина Татьяна Анатольевна;
8. Крылова Светлана Николаевна;
9. Загуменный Денис Владимирович;
10. Сухотеплая Людмила Николаевна.

Результаты голосования:

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 2 528 кумулятивных голосов,
 2. Лиходиевский Александр Владимирович – 0 кумулятивных голосов,
 3. Бондаренко Сергей Владимирович – 2 518 кумулятивных голосов,
 4. Сердюков Александр Валериевич – 2 515 кумулятивных голосов,
 5. Дудоров Дмитрий Владимирович – 2 524 кумулятивных голоса,
 6. Скоморохин Константин Борисович – 0 кумулятивных голосов,
 7. Долинина Татьяна Анатольевна – 0 кумулятивных голосов,
 8. Крылова Светлана Николаевна – 4 895 кумулятивных голосов,
 9. Загуменный Денис Владимирович – 0 кумулятивных голосов,
 10. Сухотеплая Людмила Николаевна – 0 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. Снеткова Людмила Владимировна;
2. Экзекова Диана Иналевна;
3. Сидорова Елена Альбертовна;
4. Волкова Лидия Львовна;
5. Поляков Игорь Сергеевич;
6. Муханин Андрей Владимирович.

Результаты голосования:

1. Снеткова Людмила Владимировна
- «За» - 581 голос,

«Против» - 979 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Экзекова Диана Иналевна

«За» - 581 голос,
«Против» - 979 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

3. Сидорова Елена Альбертовна
«За» - 581 голос,
«Против» - 979 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

4. Волкова Лидия Львовна
«За» - 0 голосов,
«Против» - 1 560 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

5. Поляков Игорь Сергеевич
«За» - 979 голосов,
«Против» - 581 голос,
«Воздержался» - 0 голосов.

6. Муханин Андрей Владимирович
«За» - 0 голосов,
«Против» - 1 560 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. Кукареко Оксана Николаевна;
2. Селютин Александр Геннадьевич;
3. Носова Олеся Юрьевна;
4. Кузьминова Ангелина Викторовна;
5. Моисеенко Флюра Анваровна;
6. Горепекина Лариса Дмитриевна;
7. Мейтарова Анна Сергеевна.

Результаты голосования:

1. Кукареко Оксана Николаевна
«За» - 2 996 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

2. Селютин Александр Геннадьевич

«За» - 2 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Носова Олеся Юрьевна

«За» - 2 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Кузьминова Ангелина Викторовна

«За» - 2 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Моисеенко Флюра Анваровна

«За» - 2 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

6. Горепекина Лариса Дмитриевна

«За» - 2 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Мейтарова Анна Сергеевна

«За» - 2 996 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 2020 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 2 017 голосов,

«Против» - 979 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:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 2 017 голосов,

«Против» - 979 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» - 2 017 голосов,

«Против» - 979 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» - 2 017 голосов,

«Против» - 979 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

А.В. Чаландарова