

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Красногвардейскрайгаз»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 24.12.2021.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское.

Адрес Общества: Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная, д. 9.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 03.12.2021.

Дата окончания приема бюллетеней: 24.12.2021.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А.

Счетная комиссия в составе:

1. Вороненко Любовь Ивановна -председатель счетной комиссии
2. Буцыкина Анжела Валентиновна член счетной комиссии.
3. Ануфриева Жанна Викторовна член счетной комиссии.
4. Бессонова Ольга Ивановна член счетной комиссии.
5. Жердев Дмитрий Алексеевич член счетной комиссии.
6. Наздрачев Владимир Алексеевич член счетной комиссии.
7. Мамонтов Сергей Сергеевич член счетной комиссии.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. 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: 4 553 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 4 553 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 4 553 голоса.

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: 4 553 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 4 553 голоса.

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: 2 378 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 11890 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2 378 голоса.

Кворум имеется.

По поручению Председателя Совета директоров Сердюкова Александра Валериевича на основании п.17.7 Устава Общества, функции Председателя на внеочередном общем собрании акционеров выполняет Юрченко Яна Александровна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Нарышкина Анна Александровна

По первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 2 378 голоса,

«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.

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Юрченко Яна Александровна;
4. Маслин Олег Витальевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.

Результаты голосования:

«За» - 11 890 голоса,

«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.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Юрченко Яна Александровна;
4. Маслин Олег Витальевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 2 378 голоса,

«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.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

Дата составления отчета: 27.12.2021.

Председатель собрания

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания



А.А. Нарышкина