

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Александровскрайгаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 356300, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2021.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30.06.2022.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 356300, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Российская Федерация, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Юрченко Яна Александровна.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества Аданцова Лариса Александровна.

**Счетная комиссия:**

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 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 о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

- 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.  
По десятому вопросу повестки дня: 1 259 голосов.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**

- 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.

По десятому вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 259 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

По первому вопросу повестки дня: 869 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 869 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 869 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 869 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 869 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 4 345 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 869 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 869 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 869 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 869 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 869 голосов.

Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 843 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 26 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 843 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 26 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 3 139 281 руб. 74 коп., следующим образом:

– на выплату дивидендов по акциям: 1 569 646 руб. 73 коп.;

– на реализацию инвестиционных проектов (программ)

АО «Александровскрайгаз»: 1 569 635 руб. 01 коп.

**Результаты голосования:**

«За» - 843 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 26 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 3 139 281 руб. 74 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 1 569 646 руб. 73 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) АО «Александровскрайгаз»: 1 569 635 руб. 01 коп.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 934 руб. 87 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 934 руб. 87 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2021 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» - 843 голосов,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 26 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 934 руб. 87 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 934 руб. 87 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2021 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.

**По пятому вопросу повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Александровскрайгаз» 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.;

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Александровскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Александровскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии АО «Александровскрайгаз», не производить.

**Результаты голосования:**

- «За» - 843 голосов,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 26 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Александровскрайгаз» 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.;

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Александровскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Александровскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии АО «Александровскрайгаз», не производить.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

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

**Результаты голосования:**

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

1. Юрченко Яна Александровна – 850 кумулятивных голосов,
  2. Маслин Олег Витальевич – 850 кумулятивных голосов
  3. Сидоров Игорь Андреевич – 861 кумулятивных голосов,
  4. Сахаров Алексей Борисович - 850 кумулятивных голосов,
  5. Горленко Роман Анатольевич – 794 кумулятивных голосов,
  6. Коваленко Юрий Михайлович – 0 кумулятивных голосов,
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов,  
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 140 кумулятивных голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

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

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Тумакова Галина Евгеньевна.

2. Тищенко Елена Владимировна.
3. Рябых Владимир Андреевич.

**Результаты голосования:**

1. Тумакова Галина Евгеньевна.  
«За» - 843 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Тищенко Елена Владимировна.  
«За» - 843 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Рябых Владимир Андреевич.  
«За» - 843 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 26 голосов.

Решение принято.

**Решили.**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Тумакова Галина Евгеньевна.
2. Тищенко Елена Владимировна.
3. Рябых Владимир Андреевич.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Счетной комиссии Общества.

**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» - 843 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 26 голосов.

Решение принято.

2. Бельченко Светлана Алексеевна.

«За» - 843 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 26 голосов.

Решение принято.

3. Войтенкова Наталья Николаевна.

«За» - 843 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 26 голосов.

Решение принято.

4. Воронина Галина Николаевна.

«За» - 843 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 26 голосов.

Решение принято.

5. Тасенко Татьяна Николаевна.

«За» - 843 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 26 голосов.

Решение принято.

6. Котова Евгения Александровна.

«За» - 843 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 26 голосов.

Решение принято.

7. Христенко Марина Владимировна.

«За» - 843 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 26 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 26 голосов.

Решение принято.

### **Решили:**

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.

### **По девятому вопросу повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

### **Результаты голосования:**

«За» - 843 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 26 голосов.

Решение принято.

### **Решили:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

### **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» - 843 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 26 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По одиннадцатому 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» - 843 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 26 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Отчет составлен: 04.07.2022.

**Председатель собрания**

**Я.А. Юрченко**

**Секретарь собрания**

**Л.А. Аданцова**