

**Акционерное общество  
«Степновскрайгаз»**  
Российская Федерация, Ставропольский край,  
с. Степное, ул. Додонова, 42

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28.06.2021.

Место нахождения Общества: 357930, Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, ул. Додонова, 42.

Адрес Общества: 357930, Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, ул. Додонова, 42.

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: 357930, Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, ул. Додонова, 42.

Место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): 357930, Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, ул. Додонова, 42.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Лясковская Елена Владимировна;
2. Сластенова Инна Алексеевна;
3. Чуприна Лидия Алексеевна;
4. Пронин Евгений Алексеевич;
5. Гричановская Елена Ивановна;
6. Кондракова Надежда Николаевна;
7. Петрушевская Виктория Николаевна.

**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: 521 голос.

По второму вопросу повестки дня: 521 голос.

По третьему вопросу повестки дня: 521 голос.

По четвертому вопросу повестки дня: 521 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 521 голос.

По шестому вопросу повестки дня: 2 605 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 521 голос.

По восьмому вопросу повестки дня: 521 голос.

По девятому вопросу повестки дня: 521 голос.

**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: 521 голос.

По второму вопросу повестки дня: 521 голос.

По третьему вопросу повестки дня: 521 голос.

По четвертому вопросу повестки дня: 521 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 521 голос.

По шестому вопросу повестки дня: 2 605 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 521 голос.

По восьмому вопросу повестки дня: 521 голос.

По девятому вопросу повестки дня: 521 голос.

**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: 426 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 426 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 426 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 426 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 426 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 2130 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 426 голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 426 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 426 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 – Сердюков Александр Валерьевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Колков Андрей Викторович.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 426 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» - 426 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 801 945 руб. 80 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 400 973 руб. 30 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ): 400 972 руб. 50 коп.

**Результаты голосования:**

- «За» - 426 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 – 576 руб. 94 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 576 руб. 94 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» - 426 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 и 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» - 426 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. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Сердюков Александр Валерьевич;
4. Бондаренко Сергей Владимирович;
5. Лиходиевский Александр Владимирович.

**Результаты голосования:**

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

1. Тарасова Надежда Алексеевна – 426 кумулятивных голосов,

2. Сахаров Алексей Борисович – 426 кумулятивных голосов,
3. Сердюков Александр Валерьевич – 426 кумулятивных голосов,
4. Бондаренко Сергей Владимирович – 426 кумулятивных голосов,
5. Лиходиевский Александр Владимирович – 426 кумулятивных голосов,  
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,  
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, 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. Коротков Илья Владимирович;
2. Фоминых Ксения Олеговна;
3. Сластенова Инна Алексеевна.

**Результаты голосования:**

1. Коротков Илья Владимирович;  
«За» - 426 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Фоминых Ксения Олеговна;  
«За» - 426 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Сластенова Инна Алексеевна;  
«За» - 426 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.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Лясковская Елена Владимировна;
2. Антипина Наталья Евгеньевна;
3. Бойко Наталья Владимировна;
4. Пронин Евгений Алексеевич;

5. Гричановская Елена Ивановна;
6. Кондракова Надежда Николаевна;
7. Петрушевская Виктория Николаевна.

**Результаты голосования:**

1. Лясковская Елена Владимировна  
«За» - 426 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Антипина Наталья Евгеньевна  
«За» - 426 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Бойко Наталья Владимировна  
«За» - 426 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Пронин Евгений Алексеевич  
«За» - 426 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Гричановская Елена Ивановна  
«За» - 426 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Кондракова Надежда Николаевна  
«За» - 426 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Петрушевская Виктория Николаевна  
«За» - 426 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 2021 год ООО «Аудит-НТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 426 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: 28.06.2021.

**Председатель собрания**

**А.В. Сердюков**

**Секретарь собрания**

**А.В. Колков**