

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

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

Место нахождения Общества: Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

Адрес Общества: Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30.06.2023.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

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 Горбачева Наталья Александровна.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Селюков Владимир Алексеевич;
2. Кривцов Николай Николаевич;
3. Фахретдинова Ксения Владимировна;
4. Семенова Елена Юрьевна;
5. Бугаева Ирина Владимировна;
6. Завалишина Ирина Георгиевна;
7. Кутепов Павел Александрович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

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

- По первому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 9 295 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 859 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: 1 859 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 9 295 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 859 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: 983 голоса.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 983 голоса.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 983 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 983 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 983 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 4915 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 983 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 983 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 983 голоса.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 983 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 983 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 1 366 156 руб. 55 коп., следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 1 366 156 руб. 55 коп.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 983 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 1 366 156 руб. 55 коп., следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 1 366 156 руб. 55 коп.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 983 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Грачёвскрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

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

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

Результаты голосования:

- «За» - 983 голоса,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Грачёвскрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

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

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

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

1. Юрченко Яна Александровна – 983 кумулятивных голоса,
 2. Маслин Олег Витальевич – 983 кумулятивных голоса,
 3. Сахаров Алексей Борисович – 983 кумулятивных голоса,
 4. Сидоров Игорь Андреевич – 983 кумулятивных голоса,
 5. Горленко Роман Анатольевич – 983 кумулятивных голоса,
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества в следующем составе:

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 ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Лисицына Наталья Владимировна;
2. Бакулина Екатерина Сергеевна;
3. Костюкова Татьяна Владимировна.

Результаты голосования:

1. Лисицына Наталья Владимировна
«За» - 983 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Бакулина Екатерина Сергеевна
«За» - 983 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Костюкова Татьяна Владимировна
«За» - 983 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Лисицына Наталья Владимировна.
2. Бакулина Екатерина Сергеевна.
3. Костюкова Татьяна Владимировна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Селюков Владимир Алексеевич;
2. Кривцов Николай Николаевич;
3. Бурунова Елена Владимировна;
4. Овчинников Александр Федорович;
5. Никифорова Мария Сергеевна;
6. Завалишина Ирина Георгиевна;
7. Кутепов Павел Александрович.

Результаты голосования:

1. Селюков Владимир Алексеевич
«За» - 983 голоса,
«Против» - 0 голосов,

- «Воздержался» - 0 голосов.
2. Кривцов Николай Николаевич
«За» - 983 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Бурунова Елена Владимировна
«За» - 983 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Овчинников Александр Федорович
«За» - 983 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Никифорова Мария Сергеевна
«За» - 983 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Завалишина Ирина Георгиевна
«За» - 983 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Кутепов Павел Александрович
«За» - 983 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Селюков Владимир Алексеевич;
2. Кривцов Николай Николаевич;
3. Бурунова Елена Владимировна;
4. Овчинников Александр Федорович;
5. Никифорова Мария Сергеевна;
6. Завалишина Ирина Георгиевна;
7. Кутепов Павел Александрович.

По девятому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 983 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Дата составления отчета: 05.07.2023.

Председатель собрания

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания

Н.А. Горбачева