

**Акционерное общество
«Курскаямежстройгаз»**
Российская Федерация, Ставропольский край,
ст. Курская, ул. Калинина, д. 5.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28.06.2021.

Место нахождения Общества: 357850, Ставропольский край, ст. Курская, ул. Калинина, 5.

Адрес Общества: 357850, Ставропольский край, ст. Курская, ул. Калинина, 5.

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: 357850, Ставропольский край, ст. Курская, ул. Калинина, д. 5, АО «КМСГ»;

Место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): 357850, Ставропольский край, ст. Курская, ул. Калинина, д. 5, АО «КМСГ»;

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Горбунова Оксана Михайловна;
2. Махацкая Анастасия Сергеевна;
3. Абрамова Тамара Михайловна;
4. Миранова Виктория Сергеевна;
5. Исаков Салават Исаевич;
6. Горохова Наталья Николаевна;
7. Асланов Игорь Валерьевич.

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: 6 920 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 34 600 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 6 920 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: 6 920 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 34 600 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 6 920 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 6 920 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: 5 213 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 5 213 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 5 213 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 5 213 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 5 213 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 26 065 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 5 213 голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 5 213 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 5 213 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) – Данильченко Людмила Викторовна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 5 213 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» - 5 213 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:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 3 365 286 руб. 46 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» - 5 213 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:**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 5 213 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» - 5 213 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. Сидорова Игоря Андреевича;
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. Сидорова Игоря Андреевича – 5 213 кумулятивных голосов,
2. Сахаров Алексей Борисович – 5 213 кумулятивных голосов,
3. Сердюков Александр Валерьевич – 5 213 кумулятивных голосов,
4. Бондаренко Сергей Владимирович – 5 213 кумулятивных голосов,
5. Лиходиевский Александр Владимирович – 5 213 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. Тарасова Анастасия Андреевна;
2. Рыбина Анастасия Васильевна;
3. Рябиченко Людмила Ивановна.

Результаты голосования:

1. Тарасова Анастасия Андреевна;

- «За» - 5 213 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.
2. Рыбина Анастасия Васильевна;
 «За» - 5 213 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.
3. Рябиченко Людмила Ивановна;
 «За» - 5 213 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. Асланов Игорь Валерьевич;
2. Насибулин Владимир Владимирович;
3. Горохова Наталья Николаевна;
4. Давыдова Наталья Леонидовна;
5. Исаков Салават Исаевич;
6. Деркач Дмитрий Николаевич;
7. Фадеева Елена Васильевна.

Результаты голосования:

1. Асланов Игорь Валерьевич
 «За» - 5 213 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.
2. Насибулин Владимир Владимирович
 «За» - 5 213 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.
3. Горохова Наталья Николаевна
 «За» - 5 213 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.
4. Давыдова Наталья Леонидовна
 «За» - 5 213 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.
5. Исаков Салават Исаевич
 «За» - 5 213 голосов,

«Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.
 6. Деркач Дмитрий Николаевич
 «За» - 5 213 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.
 7. Фадеева Елена Васильевна
 «За» - 5 213 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» - 5 213 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.

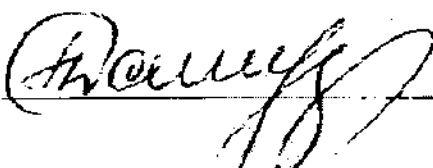
Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Дата составления: 28.06.2021.

Председатель собрания

А.В. Сердюков

Секретарь собрания



Л.В. Данильченко