**Акционерное общество «Железноводскгоргаз»**

Российская Федерация, Ставропольский край,

г. Железноводск, ул. Интернациональная, 57

**Отчет об итогах голосования**

**годового общего собрания акционеров АО «Железноводскгоргаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28.06.2021.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Железноводск.

Адрес Общества: 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Интернациональная, 57.

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: 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Интернациональная, 57.

Счетная комиссия Общества в составе:

1.Антропова Кристина Викторовна - председатель Счетной комиссии

2. Лысенко Виталий Григорьевич;

3. Разумник Марина Александровна;

4. Журенко Елена Михайловна;

5. Кулинич Юлия Александровна;

6. Лихачев Андрей Васильевич.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

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.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение 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: 2 113 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 10 565 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

**Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений** [**пункта 4.24**](consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B601574EB51ECE1872B61C92E1391AB3717E2EA08C7B93A716574520C34616E9194C4211A67DE2B9A41D0D4E015A74461D5KDL) **«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:**

По первому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 10 565 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 2 113 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: 1 268 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 268 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 268 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 268 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 1 268 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 6 340 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 268 голоса.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 268 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1 268 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 Валериевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Примчук Татьяна Борисовна.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 1 268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества   
за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 1 268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 3 375 449 руб. 24 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

**Результаты голосования:**

«За» - 1 268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**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» - 1 268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, 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» - 1 268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;

2. Сахаров Алексей Борисович;

3. Бондаренко Сергей Владимирович;

4. Сердюков Александр Валериевич;

5. Лиходиевский Александр Владимирович.

**Результаты голосования:**

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

1. Тарасова Надежда Алексеевна – 1 268 кумулятивных голосов,
2. Сахаров Алексей Борисович –1 268 кумулятивных голосов,
3. Бондаренко Сергей Владимирович – 1 268 кумулятивных голосов,
4. Сердюков Александр Валериевич – 1 268 кумулятивных голосов,
5. Лиходиевский Александр Владимирович – 1 268 кумулятивных голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Решение принято.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;

2. Снеткова Людмила Владимировна;

3. Жиманова Елена Александровна.

**Результаты голосования:**

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» – 1268 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

1. Снеткова Людмила Владимировна

«За» – 1268 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

1. Жиманова Елена Александровна

«За» – 1268 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Лысенко Виталий Григорьевич;

2. Разумник Марина Александровна;

3. Антропова Кристина Викторовна;

4. Журенко Елена Михайловна;

5. Кулинич Юлия Александровна;

6. Жукова Татьяна Михайловна;

7. Лихачев Андрей Васильевич.

**Результаты голосования:**

1. Лысенко Виталий Григорьевич

«За» - 1 268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Разумник Марина Александровна

«За» - 1 268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Антропова Кристина Викторовна

«За» - 1 268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Журенко Елена Михайловна

«За» - 1 268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Кулинич Юлия Александровна

«За» - 1 268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

6. Жукова Татьяна Михайловна

«За» - 1 268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Лихачев Андрей Васильевич

«За» - 1 268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**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» - 1268 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Дата составления протокола: 28.06.2021.

**Председатель собрания А.В. Сердюков**

**Секретарь собрания Т.Б. Примчук**