

**Акционерное общество
«Кисловодскгоргаз»**
Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Нелюбина, 5

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 30.06.2022.

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

Адрес Общества: г. Кисловодск, ул. Нелюбина, дом 5.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07.06.2022.

Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2022.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 357703, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Нелюбина, дом 5.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Билан Екатерина Сергеевна;
2. Шевченко Альбина Рудольфовна;
3. Могилева Екатерина Юрьевна;
4. Петренко Анна Михайловна;

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.

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

- По первому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 20 818 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

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: 2 974 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 20 818 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

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: 1 514 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 1 514 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 514 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1 514 голосов.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 1 514 голосов.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 10 598 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 514 голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 514 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1 514 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 1 514 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 514 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 – Юрченко Яна Александровна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Гогричиани Бато Васильевич.

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» - 1 514 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.

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» - 1 514 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.

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 финансового года в размере 1 874 428 руб. 26 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» - 1 514 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.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 финансового года в размере 1 874 428 руб. 26 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

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 2021 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1 514 голоса,
«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.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2021 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 2021 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. 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.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Кисловодскгоргаз» произвести за счет прочих расходов АО «Кисловодскгоргаз» (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 «Кисловодскгоргаз», не производить.

Результаты голосования:

«За» - 1 514 голоса,
«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.

Решение принято.

Решили:

1. 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.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Кисловодскгоргаз» произвести за счет прочих расходов АО «Кисловодскгоргаз» (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 «Кисловодскгоргаз», 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. Проскурин Юрий Федорович;
7. Аверина Таисия Владимировна.

Результаты голосования:

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

1. Юрченко Яна Александровна – 1 514 кумулятивных голосов,
2. Маслин Олег Витальевич – 1 514 кумулятивных голосов
3. Сахаров Алексей Борисович – 1 514 кумулятивных голосов,
4. Сидоров Игорь Андреевич – 1 514 кумулятивных голосов,
5. Горленко Роман Анатольевич – 1 514 кумулятивных голосов,
6. Проскурин Юрий Федорович – 1 514 кумулятивных голосов,
7. Аверина Таисия Владимировна – 1 514 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 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;
6. Проскурин Юрий Федорович;
7. Аверина Таисия Владимировна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Ермоленко Наталия Ивановна;
3. Виниченко Юлия Ивановна.

Результаты голосования:

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» – 1 514 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Ермоленко Наталия Ивановна

«За» – 1 514 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Виниченко Юлия Ивановна

«За» – 1 514 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Результаты голосования:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Ермоленко Наталия Ивановна;
3. Виниченко Юлия Ивановна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Акопджанян Гаяне Суреновна;
2. Билан Екатерина Сергеевна;
3. Могилева Екатерина Юрьевна;
4. Петренко Анна Михайловна;
5. Гавашели Омари Тамазиевич;
6. Лобжанидзе Шорена Левановна;
7. Бугунова Александра Александровна.

Результаты голосования:

1. Акопджанян Гаяне Суреновна;

«За» - 1 514 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Билан Екатерина Сергеевна;

«За» - 1 514 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Могилева Екатерина Юрьевна;

«За» - 1 514 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Петренко Анна Михайловна;

«За» - 1 514 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Гавашели Омари Тамазиевич;

«За» - 1 514 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

6. Лобжанидзе Шорена Левановна;

«За» - 1 514 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Бугунова Александра Александровна.

«За» - 1 514 голоса,
«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.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Акопджанян Гаяне Суреновна;
2. Билан Екатерина Сергеевна;
3. Могилева Екатерина Юрьевна;
4. Петренко Анна Михайловна;
5. Гавашели Омари Тамазиевич;
6. Лобжанидзе Шорена Левановна;
7. Бугунова Александра Александровна.

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» - 1 514 голоса,
«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.

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» - 1 514 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 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» - 1 514 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Отчет составлен: 04.07.2022.

Председатель собрания

подпись

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания



Б.В. Гогричiani