**Отчет об итогах голосования**

**внеочередного общего собрания акционеров АО «Арзгиррайгаз»**

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: «24» декабря 2021 года.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, с. Арзгир.

Адрес Общества: 356570, с. Арзгир, ул. Арзгирская, № 22.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02.11.2021.

Дата окончания приема бюллетеней: 24.12.2021.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 356570, с. Арзгир, ул. Арзгирская, № 22.

Счетная комиссия Общества в составе:

1.Сидлецкая Людмила Анатольевна - председатель счетной комиссии;

2. Галушко Вера Анатольевна;

3. Тягненко Елена Николаевна;

4. Ремез Василий Васильевич;

5. Стецура Константин Петрович;

6. Нелида Светлана Ивановна;

7. Папугаев Вячеслав Валерьевич.

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. 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 собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 2595 голосов.

По второму вопросу повестки дня 12975 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2595 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе пункта
4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:**

По первому вопросу повестки дня: 2595 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 12975 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2595 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в собрании по каждому вопросу повестки дня, с указанием кворума:**

По первому вопросу повестки дня: 1403 голосов.

Кворум имеется – 54,06%

По второму вопросу повестки дня: 7015 голосов.

Кворум имеется – 54,06%

По третьему вопросу повестки дня: 1403 голосов.

Кворум имеется – 54,06%

 По поручению Председателя Совета директоров Сердюкова Александра Валериевича на основании п.17.7 Устава Общества, функции Председателя на внеочередном общем собрании акционеров выполняет Юрченко Яна Александровна.

 Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Кива Анатолий Николаевич.

**По первому вопросу повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 1403 голоса,

«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:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**По второму вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;

2. Сахаров Алексей Борисович;

3. Юрченко Яна Александровна;

4. Маслин Олег Витальевич;

5. Горленко Роман Анатольевич

**Результаты голосования:**

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 1403 кумулятивных голосов,
2. Сахаров Алексей Борисович –1403 кумулятивных голосов,
3. Юрченко Яна Александровна – 1403 кумулятивных голосов,
4. Маслин Олег Витальевич – 1403 кумулятивных голосов,
5. Горленко Роман Анатольевич – 1403 кумулятивных голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 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:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;

2. Сахаров Алексей Борисович;

3. Юрченко Яна Александровна;

4. Маслин Олег Витальевич;

5. Горленко Роман Анатольевич

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 1403 голоса,

«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:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

Дата составления отчета: 27 декабря 2021 года.

**Председатель собрания Я.А. Юрченко**

**Секретарь собрания А.Н. Кива**