

Акционерное общество
«Новоселицкрайгаз»
Российская Федерация, Ставропольский край,
село Новоселицкое, улица Шоссейная, дом № 7

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО «Новоселицкрайгаз»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28.06.2021.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, село Новоселицкое.

Адрес Общества: 356350, село Новоселицкое, улица Шоссейная, дом № 7.

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: 356350, с. Новоселицкое, ул. Шоссейная, 7 АО «Новоселицкрайгаз»

Председатель счетной комиссии

1. Нефедова Алина Ониковна;

Члены счетной комиссии

1. Камышев Сергей Федорович;

2. Филатова Наталья Анатольевна;

3. Бабешко Николай Владимирович;

4. Плотников Александр Николаевич;

5. Попов Евгений Александрович;

6. Устинова Татьяна Николаевна.

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: 950 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 950 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 950 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 4 750 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 950 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: 950 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 950 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 950 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 4 750 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 608 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 950 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 950 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: 494 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 494 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 494 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 494 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 494 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 2 470 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 494 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 494 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 494 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 – Лиходиевский Александр Владимирович.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Сеницына Маргарита Александровна.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 494 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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 494 голоса,
«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 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

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).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 2 202 888 руб. 29 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» - 485 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 9 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 2020 финансового года в размере 2 202 888 руб. 29 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года (Выплата дивидендов).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 485 голосов,
«Против» - 9 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 обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2020 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 2020 году.

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 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.;
- председателю Ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 тыс. 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» - 485 голосов,
«Против» - 9 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:

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 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.;
- председателю Ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 тыс. 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 членом Совета директоров, членом Ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членом Совета директоров Общества (Об избрании членом Совета директоров Общества).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Сердюков Александр Валериевич;
4. Бондаренко Сергей Владимирович;
5. Лиходиевский Александр Владимирович;
6. Петрашов Роман Ярославлевич.

Результаты голосования:

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 487 кумулятивных голосов,
 2. Лиходиевский Александр Владимирович – 485 кумулятивных голосов,
 3. Бондаренко Сергей Владимирович – 485 кумулятивных голосов,
 4. Сердюков Александр Валериевич – 485 кумулятивных голосов,
 5. Дудоров Дмитрий Владимирович – 483 кумулятивных голосов,
 6. Петрашов Роман Ярославлевич – 0 кумулятивных голосов,
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 45 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. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Сердюков Александр Валериевич;
4. Бондаренко Сергей Владимирович;
5. Лиходиевский Александр Владимирович;

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества (Об избрании членов ревизионной комиссии Общества).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Апекова Марина Хажисмеловна;
3. Савченко Ольга Тимофеевна;
4. Кононова Валентина Васильевна.

Результаты голосования:

1. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 485 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 9 голосов.
2. Апекова Марина Хажисмеловна
«За» - 485 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 9 голосов.
3. Савченко Ольга Тимофеевна
«За» - 485 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 9 голосов.
4. Кононова Валентина Васильевна
«За» - 2 голоса,
«Против» - 483 голосов,
«Воздержался» - 9 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.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Апекова Марина Хажисмеловна;
3. Савченко Ольга Тимофеевна;

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Бородина Светлана Александровна;
2. Нефедова Алина Ониковна;
3. Филатова Наталья Анатольевна;
4. Бабешко Николай Владимирович;
5. Плотников Александр Николаевич;
6. Попов Евгений Александрович;
7. Устинова Татьяна Николаевна.

Результаты голосования:

1. Бородина Светлана Александровна
«За» - 494 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Нефедова Алина Ониковна
«За» - 494 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Филатова Наталья Анатольевна
«За» - 494 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Бабешко Николай Владимирович
«За» - 494 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Плотников Александр Николаевич
«За» - 494 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Попов Евгений Александрович
«За» - 494 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Устинова Татьяна Николаевна
«За» - 494 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. Бородина Светлана Александровна;
2. Нефедова Алина Ониковна;
3. Филатова Наталья Анатольевна;
4. Бабешко Николай Владимирович;
5. Плотников Александр Николаевич;
6. Попов Евгений Александрович;
7. Устинова Татьяна Николаевна.

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества (Об утверждении аудитора Общества).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 494 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 2021 год ООО «Аудит-НТ».

Дата составления протокола: 29.06.2021.

Председатель собрания

А.В. Лиходиевский

Секретарь собрания

М.А. Сеницына