**Акционерное общество «Кочубеевскрайгаз»**

**Отчет об итогах голосования**

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

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

Адрес Общества: 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право   
на участие в годовом общем собрании акционеров: «06» июня 2022.

Дата проведения собрания: «30» июня 2022г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64, АО «Кочубеевскрайгаз».

Дата окончания приема бюллетеней: «30» июня 2022г.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64, помещение АО «Кочубеевскрайгаз».

**Счетная комиссия:**

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;

2. Батышева Ольга Андреевна- Председатель Счетной комиссии;

3. Выков Альберт Эдуардович;

4. Григоренко Гульнара Жантагировна;

5. Кутовая Елена Юрьевна;

6. Колоколова Вера Васильевна;

7. Усанина Инга Анатольевна.

**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: 3 531 голос.

По второму вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По третьему вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По шестому вопросу повестки дня: 17 655 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По девятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По десятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

**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: 3 531 голос.

По второму вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По третьему вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По шестому вопросу повестки дня: 17 655 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По девятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По десятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

**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: 1981 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1981 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1981 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1981 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 1981 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 9905 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1981 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 1981 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1981 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 1981 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1981 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) - Батышева Ольга Андреевна.

**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» - 1824 голосов,

«Против» - 90 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: 67 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» - 1824 голосов,

«Против» - 90 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: 67 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 года в размере 4 435 795 руб. 89 коп. на покрытие убытков прошлых лет.

**Результаты голосования:**

«За» - 1984 голосов,

«Против» - 16 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 года в размере 4 435 795 руб. 89 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» - 1824 голосов,

«Против» - 90 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: 67 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 и членам Ревизионной комиссии АО «Кочубеевскрайгаз» 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 «Кочубеевскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Кочубеевскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов Ревизионной комиссии АО «Кочубеевскрайгаз», не производить.

**Результаты голосования:**

«За» - 1824 голосов,

«Против» - 90 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: 67 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Кочубеевскрайгаз» 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 «Кочубеевскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Кочубеевскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов Ревизионной комиссии АО «Кочубеевскрайгаз», 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.

**Результаты голосования:**

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

1. Юрченко Яна Александровна– 1818 кумулятивных голосов,
2. Маслин Олег Витальевич–1818 кумулятивных голосов,
3. Сахаров Алексей Борисович – 1818 кумулятивных голосов,
4. Сидоров Игорь Андреевич – 1818 кумулятивных голосов,
5. Горленко Роман Анатольевич – 1818 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: 815 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.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Тарасова Анастасия Андреевна;

2. Ермоленко Наталия Ивановна;

3. Батышева Ольга Андреевна.

**Результаты голосования:**

1. Тарасова Анастасия Андреевна

«За» - 1824 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 90 голосов.

2. Ермоленко Наталия Ивановна

«За» - 1824 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 90 голосов.

3. Батышева Ольга Андреевна

«За» - 1824 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 90 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: 67 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Тарасова Анастасия Андреевна;

2. Ермоленко Наталия Ивановна;

3. Батышева Ольга Андреевна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Счетной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;

2. Волосян Татьяна Николаевна;

3. Выков Альберт Эдуардович;

4. Григоренко Гульнара Жантагировна;

5. Кутовая Елена Юрьевна;

6. Михайличенко Лариса Шихмагомедовна;

7. Усанина Инга Анатольевна.

**Результаты голосования:**

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;

«За» - 1824 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 90 голосов.

1. Волосян Татьяна Николаевна;

«За» - 1824 голосов,

«Против» - 0 голоса,

«Воздержался» - 90 голосов.

1. Выков Альберт Эдуардович;

«За» - 1824 голосов,

«Против» - 0 голоса,

«Воздержался» - 90 голосов.

1. Григоренко Гульнара Жантагировна;

«За» - 1824 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 90 голосов.

5. Кутовая Елена Юрьевна;

«За» - 1824 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 90 голосов.

1. Михайличенко Лариса Шихмагомедовна;

«За» - 1824 голосов,

«Против» - 0 голоса,

«Воздержался» - 90 голосов.

7. Усанина Инга Анатольевна.

«За» - 1824 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 90 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: 67 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;

2. Волосян Татьяна Николаевна;

3. Выков Альберт Эдуардович;

4. Григоренко Гульнара Жантагировна;

5. Кутовая Елена Юрьевна;

6. Михайличенко Лариса Шихмагомедовна;

7. Усанина Инга Анатольевна.

**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» - 1824 голосов,

«Против» - 90 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: 67 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» - 1824 голосов,

«Против» - 90 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: 67 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» - 1824 голосов,

«Против» - 90 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: 67 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Отчет составлен: 04 июля 2022г.

**Председатель собрания Я.А. Юрченко**

**Секретарь собрания О.А. Батышева**