

**Акционерное общество «Кочубеевскрайгаз»  
с. Кочубеевское, Новая, 64**

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28.06.2021.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «04» июня 2021.

Дата проведения собрания: «28» июня 2021г.

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

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

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

Дата окончания приема бюллетеней: «28» июня 2021г.

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

**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: 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.

**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: 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.

**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: 2000 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 2000 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2000 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2000 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2000 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 10 000 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 2000 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 2000 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2000 голосов.

Кворум отсутствует.

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) -Батышева Ольга Андреевна.

**По первому вопросу повестки дня:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 2000 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.

**По второму вопросу повестки дня:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 2 000 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.

**По третьему вопросу повестки дня:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 3 873 642 руб. 62 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.

**По четвертому вопросу повестки дня:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 1 907 голосов, «Против» - 93 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.

**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» - 1984 голосов, «Против» - 16 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.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Сердюков Александр Валериевич;
4. Бондаренко Сергей Владимирович;
5. Лиходиевский Александр Владимирович.

**Результаты голосования:**

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 1 942 кумулятивных голосов,
  2. Сахаров Алексей Борисович–1 942кумулятивных голосов,
  3. Сердюков Александр Валериевич– 1 942кумулятивных голосов,
  4. Бондаренко Сергей Владимирович– 2 142кумулятивных голосов,
  5. Лиходиевский Александр Владимирович– 2 032кумулятивных 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: 80 голосов.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Тарасова Анастасия Андреевна;
2. Ермоленко Наталия Ивановна;
3. Маскина Марина Николаевна.

**Результаты голосования:**

1. Тарасова Анастасия Андреевна  
«За» - 2 000 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Ермоленко Наталия Ивановна  
«За» - 2 000 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Маскина Марина Николаевна  
«За» - 2 000 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 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.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Андриющенко Людмила Валентиновна;
2. Батышева Ольга Андреевна;
3. Выков Альберт Эдуардович;
4. Григоренко Гульнара Жантагировна;
5. Кутовая Елена Юрьевна;
6. Колоколова Вера Васильевна;
7. Усанина Инга Анатольевна.

**Результаты голосования:**

1. Андриющенко Людмила Валентиновна;  
«За» - 2 000 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Батышева Ольга Андреевна;  
«За» - 2000 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Выков Альберт Эдуардович;  
«За» - 2 000 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Григоренко Гульнара Жантагировна;  
«За» - 2 000 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Кутовая Елена Юрьевна;

«За» - 2 000 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6. Колоколова Вера Васильевна;

«За» - 2 000 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

7. Усанина Инга Анатольевна.

«За» - 2 000 голос, «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.

**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» - 2 000 голосов, «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.

Дата составления протокола: 28 июня 2021г.

**Председатель собрания**

**А.В.Сердюков**

**Секретарь собрания**

**О.А. Батьшева**

