

**Акционерное общество
«Ипатоворайгаз»**
Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Ипатово, ул. Заречная, д. 23

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28.06.2021.

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

Адрес Общества: 356631, г. Ипатово, ул. Заречная, д. 23.

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:
356631, г. Ипатово, ул. Заречная, 23, АО «Ипатоворайгаз».

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Рынзель Людмила Викторовна;
2. Харечко Надежда Владимировна;
3. Мирошниченко Валентина Дмитриевна;
4. Закаблук Татьяна Ивановна;
5. Масыч Наталья Александровна;
6. Локотунина Лариса Михайловна;
7. Кондратова Елена Юрьевна.

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: 3 223 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 3 223 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 223 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 223 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 223 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 16 115 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3 223 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 223 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 223 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: 3 223 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 3 223 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 223 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 223 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 223 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 16 115 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3 223 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 223 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 223 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: 3 144 голоса.
Кворум имеется – 97,5489%.
- По второму вопросу повестки дня: 3 144 голоса.
Кворум имеется – 97,5489%
- По третьему вопросу повестки дня: 3 144 голоса.
Кворум имеется – 97,5489%
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 144 голоса.
Кворум имеется – 97,5489%.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 144 голоса.
Кворум имеется – 97,5489%.
- По шестому вопросу повестки дня: 15720 кумулятивных голосов.
Кворум имеется – 97,5489%.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3 144 голоса.
Кворум имеется – 97,5489%.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 144 голоса.

Кворум имеется – 97,5489%.

По девятому вопросу повестки дня: 3 144 голосов.

Кворум имеется – 97,5489%.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1- 9 имелся.

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) - Бражко Татьяна Петровна.

Члены счётной комиссии:

1. Рынзель Людмила Викторовна;
2. Харечко Надежда Владимировна;
3. Мирошниченко Валентина Дмитриевна;
4. Закаблук Татьяна Ивановна;
5. Масыч Наталья Александровна;
6. Локотунина Лариса Михайловна;
7. Кондратова Елена Юрьевна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 3 144 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 3 144 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить сумму чистой прибыли, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 2 094 819 руб. 35 коп., следующим образом:

– на выплату дивидендов по акциям: 1 047 410 руб. 54 коп.;

– на реализацию инвестиционных проектов (программ): 1 047 408 руб. 81 коп.

Результаты голосования:

«За» - 3 144 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 324 руб. 98 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2020 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 3 144 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

Решение принято.

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» - 3 144 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

Решение принято.

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 Валерьевич
4. Бондаренко Сергей Владимирович
5. Лиходиевский Александр Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 3 144 кумулятивных голоса,
2. Сахаров Алексей Борисович – 3 144 кумулятивных голоса,
3. Сердюков Александр Валериевич – 3 144 кумулятивных голоса,
4. Бондаренко Сергей Владимирович – 3 144 кумулятивных голоса,
5. Лиходиевский Александр Владимирович – 3 144 кумулятивных

голоса,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

Решение принято.

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

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич
2. Ермоленко Наталия Ивановна
3. Кузюткина Людмила Николаевна.

Результаты голосования:

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 3 144 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Ермоленко Наталия Ивановна

«За» - 3 144 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Кузюткина Людмила Николаевна

«За» - 3 144 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Рынзель Людмила Викторовна
2. Харечко Надежда Владимировна
3. Мирошниченко Валентина Дмитриевна
4. Закаблук Татьяна Ивановна
5. Масыч Наталья Александровна
6. Локотунина Лариса Михайловна
7. Кондратова Елена Юрьевна.

Результаты голосования:

1. Рынзель Людмила Викторовна

«За» - 3 144 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Харечко Надежда Владимировна

«За» - 3 144 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Мирошниченко Валентина Дмитриевна

«За» - 3 144 голоса,

«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Закаблук Татьяна Ивановна

«За» - 3 144 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Масыч Наталья Александровна

«За» - 3 144 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Локотунина Лариса Михайловна

«За» - 3 144 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Кондратова Елена Юрьевна

«За» - 3 144 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

«За» - 3 144 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

Решение принято.

Дата составления: 29.06.2021.

Председатель собрания

А.В. Сердюков

Секретарь собрания

Т.П. Бражко