

**Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
АО «Благодарненскрайгаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 30.06.2022.

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

Адрес Общества: Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Московская, д. 253.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2022.

Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2022.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 356420, г. Благодарный, ул. Московская, 253.

Члены Счетной комиссии:

Председатель Счетной комиссии – Файль Ирина Александровна

1. Савенко Елена Васильевна;
2. Гололобова Татьяна Владимировна;
3. Соловьева Татьяна Николаевна;
4. Дружинина Елена Юрьевна;
5. Соломянная Галина Сергеевна;
6. Шашунина Евгения Павловна.

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: 3 008 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 15 040 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 008 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: 3 008 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 15 040 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 3 008 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 008 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: 2 426 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 2 426 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 2 426 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 2 426 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 2 426 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 12 130 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 2 426 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 426 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2 426 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 2 426 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 426 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) - Чистякова Ольга Николаевна.

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» - 2 424 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 2 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 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» - 2 424 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 2 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 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 5 113 441 руб. 60 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» - 2 419 голосов,

«Против» - 4 голосов,

«Воздержался» - 3 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 5 113 441 руб. 60 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» - 2 417 голосов,

«Против» - 7 голосов,

«Воздержался» - 2 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 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 «Благодарненскрайгаз» 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 «Благодарненскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Благодарненскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

Результаты голосования:

- «За» - 2 423 голосов,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 3 голоса.

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:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Благодарненскрайгаз» 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 «Благодарненскрайгаз» произвести за счет прочих

расходов АО «Благодарненскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Маслин Олег Витальевич;
4. Юрченко Яна Александровна;
5. Горленко Роман Анатольевич.

Результаты голосования:

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

1. Тарасова Надежда Алексеевна – 2 425 кумулятивных голосов,
 2. Сахаров Алексей Борисович – 2 425 кумулятивных голосов,
 3. Маслин Олег Витальевич – 2 425 кумулятивных голосов,
 4. Юрченко Яна Александровна – 2 425 кумулятивных голосов,
 5. Горленко Роман Анатольевич – 2 425 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: 5 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Маслин Олег Витальевич;
4. Юрченко Яна Александровна;
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. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Шевхужев Асланбек Валерьевич;
3. Тучина Марина Владимировна.

Результаты голосования:

1. Востриков Сергей Анатольевич.

«За» – 2 425 голосов,

«Против» – 1 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Шевхужев Асланбек Валерьевич.

«За» – 2 425 голосов,

«Против» – 1 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Тучина Марина Владимировна.

«За» – 2 426 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;

2. Шевхужев Асланбек Валерьевич;

3. Тучина Марина Владимировна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Савенко Елена Васильевна;

2. Булгакова Наталья Александровна;

3. Гололобова Татьяна Владимировна;

4. Соловьева Татьяна Николаевна;

5. Файль Ирина Александровна;

6. Дружинина Елена Юрьевна;

7. Соломянная Галина Сергеевна.

Результаты голосования:

1. Савенко Елена Васильевна;

«За» - 2 426 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Булгакова Наталья Александровна;
«За» - 2 426 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Гололобова Татьяна Владимировна;
«За» - 2 426 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Соловьева Татьяна Николаевна;
«За» - 2 426 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Файль Ирина Александровна;
«За» - 2 426 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Дружинина Елена Юрьевна;
«За» - 2 426 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Соломянная Галина Сергеевна.
«За» - 2 426 голосов,
«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. Савенко Елена Васильевна;
2. Булгакова Наталья Александровна;
3. Гололобова Татьяна Владимировна;
4. Соловьева Татьяна Николаевна;
5. Файль Ирина Александровна;
6. Дружинина Елена Юрьевна;
7. Соломянная Галина Сергеевна.

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» - 2 426 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.

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» - 2 426 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 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 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» - 2 426 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 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.

Отчет составлен: 04.07.2022.

Председатель собрания

подпись

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания

подпись

О.Н. Чистякова