

**Акционерное общество
«Туркменскрайгаз»**
Российская Федерация, Ставропольский край,
Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Кооперативная, д. 29

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 29.09.2020.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка.

Адрес Общества: Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Кооперативная, д. 29.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.09.2020.

Дата окончания приема бюллетеней: 29.09.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 18.6 Устава Общества принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. 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: 1 002 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 5 010 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 1 002 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: 1 002 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 5 010 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 401 голос.
- По восьмому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 002 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 1 002 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: 619 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 619 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 619 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 619 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 619 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 3 095 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 18 голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 619 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 619 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 619 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 619 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 619 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 - Сидоров Игорь Андреевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Бояльская Ирина Витальевна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 610 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: 9 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 610 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: 9 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 2 595 433 руб. 27 коп., следующим образом:
Направить на покрытие убытков прошлых лет – 2 595 433 руб. 27 коп.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 610 голосов,

«Против» - 0 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: 9 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 610 голосов,

«Против» - 0 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: 9 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 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.;
- председателю Ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.;

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» - 610 голосов,

«Против» - 0 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: 9 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Лиходиевский Александр Владимирович;
3. Бондаренко Сергей Владимирович;
4. Сердюков Александр Валериевич;
5. Дудоров Дмитрий Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 601 кумулятивный голос,
 2. Лиходиевский Александр Владимирович – 601 кумулятивный голос,
 3. Бондаренко Сергей Владимирович – 601 кумулятивный голос,
 4. Сердюков Александр Валериевич – 601 кумулятивный голос,
 5. Дудоров Дмитрий Владимирович – 601 кумулятивный голос,
- «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: 90 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Айчаракова Ольга Ивановна;
2. Фоминых Ксения Олеговна;
3. Коротков Илья Владимирович.

Результаты голосования:

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Салихова Асылгуль Мусаевна;
2. Неберикутя Светлана Михайловна;
3. Карсаева Вера Дмитриевна;
4. Нурова Наталья Ивановна;
5. Джиганов Хемра Джума-Назарович;
6. Печеневская Светлана Викторовна;
7. Хальзова Евгения Николаевна.

Результаты голосования:

1. Салихова Асылгуль Мусаевна;
«За» - 610 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Неберикутя Светлана Михайловна;
«За» - 610 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Карсаева Вера Дмитриевна;
«За» - 610 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Нурова Наталья Ивановна;
«За» - 610 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Джиганов Хемра Джума-Назарович;

«За» - 610 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

6. Печеневская Светлана Викторовна;

«За» - 610 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

7. Хальзова Евгения Николаевна.

«За» - 610 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: 9 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 610 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: 9 голосов.

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 610 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: 9 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 610 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: 9 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 610 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 12 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 9 голосов.

Дата составления: 06.10.2020.

Председатель собрания

Подпись

И.А. Сидоров

Секретарь собрания

Подпись

И.В. Бояльская