**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**АО «Георгиевскмежрайгаз»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 24.12.2021.

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

Адрес Общества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина,
д. 238.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02.11.2021.

Дата окончания приема бюллетеней: 24.12.2021.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 357831, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 238.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Закиян Армен Жорикович – председатель счетной комиссии;

2. Червиченко Ольга Александровна;

3. Петренко Алла Валерьевна;

4. Холявко Дмитрий Владимирович;

5. Газиева Светлана Вадимовна;

6. Свердлова Юлиана Анатольевна.

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. 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: 10 217 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 51 085 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 10 217 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: 10 217 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 51 085 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 10 217 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: 6564 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 32820 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 6564 голоса.

Кворум имеется.

По поручению Председателя Совета директоров Сердюкова Александра Валериевича на основании п.17.7 Устава Общества, функции Председателя на внеочередном общем собрании акционеров выполняет Юрченко Яна Александровна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Закиян Армен Жорикович.

**По первому вопросу повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 6564 голоса,

«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.

Решение принято.

**Решили:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**По второму вопросу повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;

2. Сахаров Алексей Борисович;

3. Юрченко Яна Александровна;

4. Маслин Олег Витальевич;

5. Горленко Роман Анатольевич.

**Результаты голосования:**

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 6567 кумулятивных голоса,
2. Сахаров Алексей Борисович – 6566 кумулятивных голоса,
3. Юрченко Яна Александровна – 6564 кумулятивных голоса,
4. Маслин Олег Витальевич – 6562 кумулятивных голоса,
5. Горленко Роман Анатольевич – 6561 кумулятивных голоса,

«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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;

2. Сахаров Алексей Борисович;

3. Юрченко Яна Александровна;

4. Маслин Олег Витальевич;

5. Горленко Роман Анатольевич.

**По третьему 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» - 6564 голоса,

«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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции*.*

Дата составления отчета: 27.12.2021.

**Председатель собрания Я.А. Юрченко**

**Секретарь собрания А.Ж. Закиян**