

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новоалександровскрайгаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 356000, Ставропольский край, город Новоалександровск, переулок Красноармейский 59.

Адрес Общества: 356000, Ставропольский край, город Новоалександровск, переулок Красноармейский 59.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023.

Дата проведения общего собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 30.06.2023.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 356000, Ставропольский край, город Новоалександровск, переулок Красноармейский 59.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Юрченко Яна Александровна.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества Березуцкий Алексей Николаевич.

Присутствовала счетная комиссия в следующем составе (7 из 7):

1. Момотова Наталья Александровна;
2. Лысенко Елена Анатольевна;
3. Дьяченко Ирина Владимировна;
4. Березуцкий Алексей Николаевич;
5. Евдокимов Юрий Григорьевич;
6. Кидалов Дмитрий Зоревич;
7. Ходеев Александр Станиславович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.

10. О вступлении Общества в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Газораспределительная система. Проектирование».

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 8 170 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 1 634 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: 1 634 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 8 170 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 1 634 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 1 634 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: 1 336 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 336 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 336 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 336 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 1 336 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 6 680 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 336 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 336 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1 336 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 1 336 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 1 336 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.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 1 336 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.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 2 389 417 руб. 69 коп., следующим образом:

- на финансирование инвестиционных программ – 2 389 417 руб. 69 коп.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1 336 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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 2 389 417 руб. 69 коп., следующим образом:

- на финансирование инвестиционных программ – 2 389 417 руб. 69 коп.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

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 2022 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1 336 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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 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 2022 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Новоалександровскрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Новоалександровскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Новоалександровскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

Результаты голосования:

«За» - 1 336 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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Новоалександровскрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Новоалександровскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Новоалександровскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

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

1. Юрченко Яна Александровна – 1 336 кумулятивных голосов,
 2. Сахаров Алексей Борисович – 1 336 кумулятивных голосов,
 3. Тарасова Надежда Алексеевна – 1 336 кумулятивных голосов,
 4. Маслин Олег Витальевич – 1 336 кумулятивных голосов,
 5. Горленко Роман Анатольевич – 1 336 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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в\ Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Юрченко Яна Александровна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Тарасова Надежда Алексеевна;

4. Маслин Олег Витальевич;
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. Лобанова Татьяна Михайловна;
2. Бирюков Дмитрий Сергеевич;
3. Беседина Юлия Владимировна.

Результаты голосования:

1. Лобанова Татьяна Михайловна;
«За» - 1 336 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Бирюков Дмитрий Сергеевич;
«За» - 1 336 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Беседина Юлия Владимировна;
«За» - 1 336 голосов,
«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.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Лобанова Татьяна Михайловна;
2. Бирюков Дмитрий Сергеевич;
3. Беседина Юлия Владимировна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества следующем составе:

1. Момотова Наталья Александровна;
2. Лысенко Елена Анатольевна;
3. Дьяченко Ирина Владимировна;
4. Березуцкий Алексей Николаевич;

5. Евдокимов Юрий Григорьевич;
6. Кидалов Дмитрий Зоревич;
7. Ходеев Александр Станиславович.

Результаты голосования:

1. Момотова Наталья Александровна;
«За» - 1 336 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Лысенко Елена Анатольевна;
«За» - 1 336 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Дьяченко Ирина Владимировна;
«За» - 1 336 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Березуцкий Алексей Николаевич;
«За» - 1 336 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Евдокимов Юрий Григорьевич;
«За» - 1 336 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Кидалов Дмитрий Зоревич;
«За» - 1 336 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Ходеев Александр Станиславович.
«За» - 1 336 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. Момотова Наталья Александровна;
2. Лысенко Елена Анатольевна;
3. Дьяченко Ирина Владимировна;
4. Березуцкий Алексей Николаевич;

5. Евдокимов Юрий Григорьевич;
6. Кидалов Дмитрий Зоревич;
7. Ходеев Александр Станиславович.

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 1 336 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:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

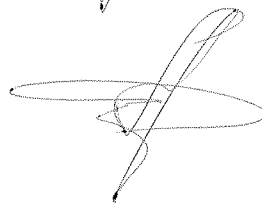
Отчёт составлен: 05.07.2023.

Председатель собрания



Я.А. Юрченко

Секретарь собрания



А.Н. Березуцкий