

**Акционерное общество  
«Красногвардейскрайгаз»**  
Российская Федерация, Ставропольский край,  
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная, д. 9

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 29.09.2020.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское.

Адрес Общества: Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная, д. 9.

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: 4 553 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 22 765 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 4 553 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: 4 553 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 22 765 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 2 276 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4 553 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 4 553 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: 2 324 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 2 324 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2 324 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 324 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2 324 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 11 620 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 47 голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 324 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2 324 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 2 324 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 324 голоса.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 2 324 голоса.

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) – Жеребцова Татьяна Михайловна.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 324 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.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 2 324 голоса,

«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.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 5 050 518 руб. 24 коп., следующим образом:  
Направить на покрытие убытков прошлых лет – 5 050 518 руб. 24 коп.  
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 324 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.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 324 голоса,

«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.

**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» - 2 324 голоса,
- «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.

**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 – 2 324 кумулятивных голосов,
  2. Лиходиевский Александр Владимирович – 2 324 кумулятивных голосов,
  3. Бондаренко Сергей Владимирович – 2 324 кумулятивных голосов,
  4. Сердюков Александр Валериевич – 2 324 кумулятивных голосов,
  5. Дудоров Дмитрий Владимирович – 2 324 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.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Лукошкова Ирина Юрьевна;
2. Ермоленко Наталия Ивановна;
3. Череватова Екатерина Сергеевна.

**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. Буцыкина Анжела Валентиновна;
2. Вороненко Любовь Ивановна;
3. Чмелева Любовь Анатольевна;
4. Бессонова Ольга Ивановна;
5. Жердев Дмитрий Алексеевич;
6. Наздрачев Владимир Алексеевич;
7. Мамонтов Сергей Сергеевич.

**Результаты голосования:**

1. Буцыкина Анжела Валентиновна;  
«За» - 2 324 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Вороненко Любовь Ивановна;  
«За» - 2 324 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Чмелева Любовь Анатольевна;  
«За» - 2 324 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Бессонова Ольга Ивановна;  
«За» - 2 324 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Жердев Дмитрий Алексеевич;

«За» - 2 324 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

6. Наздрачев Владимир Алексеевич;

«За» - 2 324 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

7. Мамонтов Сергей Сергеевич.

«За» - 2 324 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.

**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» - 2 324 голоса,  
«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.

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 324 голоса,  
«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.

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 324 голоса,

«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.

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 324 голоса,

«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: 0 голосов.

Дата составления: 06.10.2020.

**Председатель собрания**

(подпись)

**И.А. Сидоров**

**Секретарь собрания**

(подпись)

**Т.М. Жеребцова**