

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Зеленокумскрайгаз»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 24.12.2021.

Место нахождения Общества: 357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105.

Адрес Общества: 357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 105.

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: 357914, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 105, АО «Зеленокумскрайгаз».

Счетная комиссия Общества в составе:

Председатель счетной комиссии - Гусева Светлана Ивановна.

Члены счетной комиссии:

Букреева Елена Николаевна;

Бут Александр Александрович;

Ветров Алексей Александрович;

Гайворонская Ирина Владимировна;

Жебрикова Лариса Ивановна;

Колодяжная Наталья Васильевна.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание 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: 1 910 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 9 550 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 910 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: 1 910 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 9 550 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 910 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: 1196 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 5980 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1196 голосов.

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) – Осколкова Марина Александровна.

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» - 1196 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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Избрание 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 – 1198 кумулятивных голосов,
 2. Сахаров Алексей Борисович – 1196 кумулятивных голосов,
 3. Юрченко Яна Александровна – 1196 кумулятивных голосов,
 4. Маслин Олег Витальевич – 1196 кумулятивных голосов,
 5. Горленко Роман Анатольевич – 1194 кумулятивных голосов,
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 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» - 1196 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:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 27.12.2021.

Председатель собрания

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания

М.А. Осколкова