

**Акционерное общество
«Труновскрайгаз»**
Ставропольский край, Труновский район,
с. Донское, ул. Октябрьская, 14 б

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 24.12.2021г.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Труновский район, с. Донское.

Адрес Общества: 356170, Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Октябрьская, 14 б.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: Дата проведения собрания: 24.12.2021.

Дата окончания приема бюллетеней: 24.12.2021г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 356170, Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Октябрьская, 14 б.

Председатель счетной комиссии:

1. Лаптев Евгений Александрович;

Члены счетной комиссии:

1. Чертов Дмитрий Владимирович;

2. Бухарина Екатерина Анатольевна;

3. Юрова Марина Владимировна;

4. Лозебная Галина Владимировна;

5. Шатохина Олеся Сергеевна;

6. Худокормова Татьяна Юрьевна.

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: 3 163 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 15815 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 163 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: 3 163 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 15815 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 163 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: 2042 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 10210 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2042 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) - Полникова Надежда Николаевна.

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» - 2042 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 (Об избрании членов Совета директоров Общества).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
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. Тарасова Надежда Алексеевна – 2044 кумулятивных голосов,
 2. Сахаров Алексей Борисович – 2042 кумулятивных голосов,
 3. Юрченко Яна Александровна – 2043 кумулятивных голосов,
 4. Маслин Олег Витальевич – 2042 кумулятивных голосов,
 5. Горленко Роман Анатольевич – 2040 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. Тарасова Надежда Алексеевна;
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» - 2042 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.

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 27.12.2021г.

Председатель собрания

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания

Н.Н. Полникова