

**Акционерное общество
«Светлоградрайгаз»**
356530, город Светлоград, Петровского района, Ставропольского края,
улица Комсомольская, 59

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 29.09.2020.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, город Светлоград.

Адрес Общества: 356530, город Светлоград, Петровского района, Ставропольского края, улица Комсомольская, 59.

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 (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года (Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам отчетного года).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года (Выплата дивидендов).

5. Распределение нераспределенной прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества прошлых лет.

6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет.

7. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

8. Избрание членов Совета директоров Общества (Об избрании членов Совета директоров Общества).

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества (Об избрании членов ревизионной комиссии Общества).

10. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

11. Утверждение аудитора Общества (Об утверждении аудитора Общества).

12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

14. 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: 2 135 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 10 675 кумулятивных голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 2 135 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: 2 135 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 2 135 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 2 135 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 10 675 кумулятивных голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 127 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.
- По тринадцатому вопросу повестки дня: 2 135 голосов.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня: 2 135 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: 2 086 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 2 086 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 2 086 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 2 086 голосов.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 2 086 голосов.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 2 086 голосов.
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 2 086 голосов.
Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня: 10 430 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 078 голосов.
Кворум имеется.
- По десятому вопросу повестки дня: 2 086 голосов.
Кворум имеется.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 086 голосов.
Кворум имеется.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 2 086 голосов.
Кворум имеется.
- По тринадцатому вопросу повестки дня: 2 086 голосов.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 2 086 голосов.

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) – Карпухина Валентина Владимировна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 2 081 голос,

«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: 5 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 2 084 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: 2 голоса.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 4 052 092 руб. 43 коп., следующим образом:

1. на выплату дивидендов – 2 026 039 руб. 08 коп.;

2. оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 026 053 руб. 35 коп.

Результаты голосования:

«За» - 2 084 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: 2 голоса.

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

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.10.2020;

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 711 руб. 64 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 711 руб. 64 коп.
- срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 2 084 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: 2 голоса.

По пятому вопросу повестки дня:

Распределение нераспределенной прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества прошлых лет.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли прошлых лет в размере 809 003 руб. 52 коп. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 809 003 руб. 52 коп.

Результаты голосования:

«За» - 2 084 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: 2 голоса.

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

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.10.2020.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 284 руб. 16 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 284 руб. 16 коп.;
- срок выплаты дивидендов по акциям за счет прибыли прошлых лет:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 2 084 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 2 голоса.

По седьмому 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» - 2 084 голоса,
- «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: 2 голоса.

По восьмому 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;
6. Петрашов Роман Ярославлевич.

Результаты голосования:

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 1 730 кумулятивных голосов,
 2. Лиходиевский Александр Владимирович – 0 кумулятивных голосов,
 3. Бондаренко Сергей Владимирович – 1 725 кумулятивных голосов,
 4. Сердюков Александр Валериевич – 1 722 кумулятивных голосов,
 5. Дудоров Дмитрий Владимирович – 1 728 кумулятивных голосов,
 6. Петрашов Роман Ярославлевич – 3 500 кумулятивных голосов,
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 8 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 25 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Фоминых Ксения Олеговна;

3. Волошина Ирина Валентиновна;
4. Кононова Валентина Васильевна.

Результаты голосования:

1. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 373 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Фоминых Ксения Олеговна
«За» - 376 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Волошина Ирина Валентиновна
«За» - 378 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Кононова Валентина Васильевна
«За» - 703 голосов,
«Против» - 373 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.

Ревизионная комиссия не избрана, так как необходимое количество голосов набрано только одним кандидатом.

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Петрова Татьяна Ивановна;
2. Белоусова Татьяна Юрьевна;
3. Литовка Инна Александровна;
4. Забатукова Лариса Ивановна;
5. Струначева Наталья Александровна;
6. Безрукавая Ольга Александровна;
7. Остафейчук Ольга Николаевна.

Результаты голосования:

1. Петрова Татьяна Ивановна
«За» - 1386 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 700 голосов.
2. Белоусова Татьяна Юрьевна

«За» - 1384 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 700 голосов.

3. Литовка Инна Александровна

«За» - 1384 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 700 голосов.

4. Забатьюкова Лариса Ивановна

«За» - 1384 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 700 голосов.

5. Струначева Наталья Александровна

«За» - 1384 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 700 голосов.

6. Безрукавая Ольга Александровна

«За» - 1384 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 700 голосов.

7. Остафейчук Ольга Николаевна

«За» - 1384 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 700 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 аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 2 084 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: 2 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 2 084 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: 2 голоса.

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 2 084 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 13 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 2 голоса.

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 2 084 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 14 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 2 голоса.

Дата составления: 06.10.2020.

Председатель собрания

И.А. Сидоров

Секретарь собрания

В.В. Карпухина