

Акционерное общество
«Андроповскрайгаз»
Российская Федерация, Андроповский район,
с. Курсавка, ул. Стратейчука, № 121

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 29.09.2020.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка.

Адрес Общества: 357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, № 121.

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. 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.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

11. Утверждение 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: 2 157 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 10 785 кумулятивных голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 2 157 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: 2 157 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 10 785 кумулятивных голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 1 078 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 2 157 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 2 157 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: 1 148 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1 148 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1 148 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 148 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1 148 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 1 148 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 148 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 5 740 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 69 голосов.
Кворум отсутствует.
По десятому вопросу повестки дня: 1 148 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 148 голосов.
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 1 148 голосов.
Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 1 148 голосов.
Кворум имеется.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 1 148 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) - Юрин Андрей Анатольевич.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 1 133 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: 15 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 1 133 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: 15 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 4 287 088 руб. 11 коп., следующим образом:

1. на выплату дивидендов – 2 143 540 руб. 32 коп;

2. оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 143 547 руб. 79 коп.

Результаты голосования:

«За» - 1 133 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: 15 голосов.

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 – 993 руб. 76 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» - 1 133 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: 15 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли прошлых лет в размере 2 079 002 руб. 88 коп. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 2 079 002 руб. 88 коп.

Результаты голосования:

«За» - 1 133 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: 15 голосов.

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 – 963 руб. 84 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» - 1 148 голосов,

«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: 0 голосов.

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» - 1 148 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.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Лиходиевский Александр Владимирович;
2. Бондаренко Сергей Владимирович;
3. Сидоров Игорь Андреевич;
4. Сердюков Александр Валериевич;
5. Дудоров Дмитрий Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Лиходиевский Александр Владимирович – 1 102 кумулятивных голосов,
 2. Бондаренко Сергей Владимирович – 1 177 кумулятивных голосов,
 3. Сидоров Игорь Андреевич – 1 102 кумулятивных голосов,
 4. Сердюков Александр Валериевич – 1 102 кумулятивных голосов,
 5. Дудоров Дмитрий Владимирович – 1 102 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: 155 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Карякин Владимир Иванович;
2. Самойленко Алексей Юрьевич;
3. Курилова Марина Сергеевна.

Результаты голосования:

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Аркадов Георгий Витальевич;
2. Малюта Виктор Иванович;
3. Гречкин Алексей Иванович;

4. Евдаков Алексей Иванович;
5. Кабаков Анатолий Владимирович;
6. Лысенко Жанна Анатольевна;
7. Рябко Валентина Васильевна.

Результаты голосования:

1. Аркадов Георгий Витальевич;
«За» - 1 148 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Малюта Виктор Иванович;
«За» - 1 148 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Гречкин Алексей Иванович;
«За» - 1 148 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Евдаков Алексей Иванович;
«За» - 1 148 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Кабаков Анатолий Владимирович;
«За» - 1 148 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Лысенко Жанна Анатольевна;
«За» - 1 148 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Рябко Валентина Васильевна.
«За» - 1 148 голосов,
«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 аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 1 148 голосов,
«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 Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1 148 голосов,
«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.

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1 148 голосов,
«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: 0 голосов.

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 1 148 голосов,
«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: 0 голосов.

Дата составления: 06.10.2020.

Председатель собрания

подпись

И.А. Сидоров

Секретарь собрания

подпись

А.А. Юрин