**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**АО «Железноводскгоргаз»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 24.12.2021.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Железноводск.

Адрес Общества: 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Интернациональная, 57.

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: 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Интернациональная, 57.

Счетная комиссия Общества в составе:

1.Антропова Кристина Викторовна - председатель Счетной комиссии

2. Лысенко Виталий Григорьевич;

3. Разумник Марина Александровна;

4. Журенко Елена Михайловна;

5. Кулинич Юлия Александровна;

6. Лихачев Андрей Васильевич.

**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: 2 113 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 10 565 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2 113 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: 2 113 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 10 565 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2 113 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: 1 332 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 6 660 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 332 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) – Разумник 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» - 1 332 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 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. 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 – 1 332 кумулятивных голосов,
2. Сахаров Алексей Борисович –1 332 кумулятивных голосов,
3. Юрченко Яна Александровна – 1 332 кумулятивных голосов,
4. Маслин Олег Витальевич – 1 332 кумулятивных голосов,
5. Горленко Роман Анатольевич – 1 332 кумулятивных голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 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» - 1 332 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 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. Разумник**