

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО «Ессентукигоргаз»

г. Ессентуки

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Ессентукигоргаз»*
(далее по тексту – *Общество*)

Место нахождения Общества: *РФ, 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, Советская, д. 67*

Адрес Общества: *РФ, 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, Советская, д. 67*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *30 июня 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *06 июня 2022 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Избрание членов счетной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Счетная комиссия:

- 1. Председатель счетной комиссии Селютин Александр Геннадьевич;*
- 2. Кукареко Оксана Николаевна;*
- 3. Носова Олеся Евгеньевна;*
- 4. Горелекина Лариса Дмитриевна.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2 998

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ессентукигоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 2 998

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2743

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1764	(64,3092 %)
«ПРОТИВ»	979	(35,6908% %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 2 998

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ессентукигоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 2 998

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 2743

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1764	(64,3092 %)
«ПРОТИВ»	979	(35,6908% %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 2 998

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ессентукигоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 2 998

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 2743

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	2743	(100%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 8 679 620 руб. 93 коп., следующим образом:

– на выплату дивидендов по акциям: 4 339 822 руб. 69 коп.;

– на реализацию инвестиционных проектов (программ)

АО «Ессентукигоргаз»: 4 339 798 руб. 24 коп.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 2 998

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ессентукигоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 2 998

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 2743

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	2743	(100 %)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 0 (0,0000 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 085 руб. 77 коп.;

– дивиденд на одну привилегированную акцию – 1 085 руб. 77 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2021 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 ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 2 998

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ессентукигоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 2 998

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 2 743

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	2743	(100 %)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 0 (0,0000 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
«1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Ессентукигоргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Ессентукигоргаз» произвести за счет прочих расходов АО «Ессентукигоргаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии АО «Ессентукигоргаз», не производить».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 14 990

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ессентукигоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 14 990

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 13 715

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Юрченко Яна Александровна	1758	12,8181%
2	Маслин Олег Витальевич	1752	12,7743%
3	Сахаров Алексей Борисович	1753	12,7816%
4	Сидоров Игорь Андреевич	1749	12,7525%
5	Горленко Роман Анатольевич	1748	12,7452%
6	Скоморохин Константин Борисович	0	0,0000%
7	Долинина Татьяна Анатольевна	0	0,0000%
8	Крылова Светлана Николаевна	4895	35,6908%
9	Загуменный Денис Владимирович	0	0,0000%
10	Сухотеплая Людмила Николаевна	0	0,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		50	0,3646%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 5 (0,0365 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Избрать в Совет директоров Общества:

- 1. Юрченко Яна Александровна;*
- 2. Маслин Олег Витальевич;*
- 3. Сахаров Алексей Борисович;*
- 4. Сидоров Игорь Андреевич;*
- 5. Крылова Светлана Николаевна.»*

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 2 998

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ессентукигоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 2 998

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 2 743

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Снеткова Людмила Владимировна	1749 63,7623%	979	11	0
2	Востриков Сергей Анатольевич	1749 63,7623%	979	11	0
3	Кузьминова Ангелина Викторовна	1747 63,6894%	979	11	2
4	Волкова Лидия Львовна	0 0%	2722	11	6
5	Поляков Игорь Сергеевич	0 0%	2722	11	6
6	Муханин Андрей Владимирович	979 35,6908%	1743	11	6

5. 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: 4 (0,1458%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Снеткова Людмила Владимировна.
2. Востриков Сергей Анатольевич.
3. Кузьминова Ангелина Викторовна».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 4)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 2 998

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ессентукигоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 2 998

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 2 743

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Кукареко Оксана Николаевна.	2743 100 %	0	0	0
2	Селютин Александр Геннадьевич.	2743 100 %	0	0	0
3	Носова Олеся Юрьевна.	2743 100 %	0	0	0
4	Кузьминова Ангелина Викторовна.	2743 100 %	0	0	0
5	Моисеенко Флюра Анваровна.	2743 100 %	0	0	0
6	Горепекина Лариса Дмитриевна.	2743 100 %	0	0	0
7	Мейтарова Анна Сергеевна.	2743 100 %	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Избрать в Счетную комиссию Общества:

- 1. Кукареко Оксана Николаевна,*
- 2. Селютин Александр Геннадьевич,*
- 3. Носова Олеся Юрьевна,*
- 4. Кузьминова Ангелина Викторовна,*
- 5. Моисеенко Флюра Анваровна,*
- 6. Горепекина Лариса Дмитриевна,*
- 7. Мейтарова Анна Сергеевна.»*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 2 998

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ессентукигоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 2 998

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 2 743

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	1764	(64,3092%%)
«ПРОТИВ»	979	(35,6908%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 2 998

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ессентукигоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 2 998

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 2 743

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	1753	(63,9081%)
«ПРОТИВ»	979	(40,4713%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	(0,4547%)

5. 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 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Не принят

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 2 998
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ессентукигоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-Н, по вопросу 11 повестки дня составило: 2 998
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 2 743

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	1753	(63.9081%)
«ПРОТИВ»	979	(40.4713%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	(0.4547%)

5. 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 (0.0000 %)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

Дата составления протокола об итогах голосования на внеочередном общем собрании
30 июня 2022 г.

Члены счетной комиссии:

- 1 Селютин Александр Геннадьевич
- 2 Горепекина Лариса Дмитриевна.
- 3 Кукареко Оксана Николаевна;
- 4 Носова Олеся Евгеньевна;