

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
АО «Ипатоворайгаз»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 24.12.2021.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ипатово ул. Заречная, д. 23.

Адрес Общества: 356631 Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ипатово ул. Заречная, д. 23.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02.11.2021.

Дата окончания приема бюллетеней: 24 декабря 2021.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 356631, г. Ипатово, ул. Заречная, 23, АО «Ипатоворайгаз».

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Рынзель Людмила Викторовна;
2. Харечко Надежда Владимировна;
3. Мирошниченко Валентина Дмитриевна;
4. Закаблук Татьяна Ивановна;
5. Масыч Наталья Александровна;
6. Локотунина Лариса Михайловна;
7. Кондратова Елена Юрьевна.

**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: 3 223 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 16 115 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 223 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: 3 223 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 16 115 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 223 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: 3 144 голоса.

Кворум имеется – 97,5489%.

По второму вопросу повестки дня: 15720 кумулятивных голосов.

Кворум имеется – 97,5489%.

По третьему вопросу повестки дня: 3 144 голоса.

Кворум имеется – 97,5489%

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1- 3 имелся.

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) - Бражко Татьяна Петровна.

**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» - 3 144 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования

по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

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. Сидоров Игорь Андреевич;
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. Сидоров Игорь Андреевич – 3 144 кумулятивных голоса,
2. Сахаров Алексей Борисович – 3 144 кумулятивных голоса
3. Юрченко Яна Александровна – 3 144 кумулятивных голоса,
4. Маслин Олег Витальевич – 3 144 кумулятивных голоса,
5. Горленко Роман Анатольевич – 3 144 кумулятивных голоса,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
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» - 3 144 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

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**

**Т.П. Бражко**