

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 30.06.2022.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

Адрес Общества: Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2022.

Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2022.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 101, АО «Грачёвскрайгаз».

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Селюков Владимир Алексеевич;
2. Завалишина Ирина Георгиевна;
3. Кривцов Николай Николаевич;
4. Кутепов Павел Александрович.
5. Фахретдинова Ксения Владимировна;
6. Семенова Елена Юрьевна;

**Повестка дня:**

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.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

- По первому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 9 295 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 859 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: 1 859 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 9 295 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 1 859 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 859 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: 1036 голосов.  
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 1036 голосов.  
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 1036 голосов.  
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1036 голосов.  
Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 1036 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 5180 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1036 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 1036 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1036 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 1036 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1036 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 – Юрченко Яна Александровна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Горбачева Наталья Александровна.

**По первому вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 1036 голосов,

«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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 1036 голосов,

«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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 1 903 733 руб. 95 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

**Результаты голосования:**

«За» - 1023 голосов,

«Против» - 13 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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 1 903 733 руб. 95 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 1023 голосов,  
«Против» - 13 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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 году.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии АО «Грачёвскрайгаз» 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.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

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

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

**Результаты голосования:**

«За» - 1023 голосов,  
«Против» - 13 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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии АО «Грачёвскрайгаз» 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.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

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

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

**По шестому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Маслин Олег Витальевич;
4. Юрченко Яна Александровна;
5. Горленко Роман Анатольевич.

**Результаты голосования:**

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 1036 кумулятивных голосов,
2. Сахаров Алексей Борисович – 1036 кумулятивных голосов,
3. Маслин Олег Витальевич – 1036 кумулятивных голосов,
4. Юрченко Яна Александровна – 1036 кумулятивных голосов,
5. Горленко Роман Анатольевич – 1036 кумулятивных голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Маслин Олег Витальевич;
4. Юрченко Яна Александровна;
5. Горленко Роман Анатольевич.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротков Илья Владимирович;
2. Снеткова Людмила Владимировна;
3. Лукьянченко Ирина Алексеевна.

**Результаты голосования:**

1. Коротков Илья Владимирович  
«За» - 1036 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Снеткова Людмила Владимировна  
«За» - 1036 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Лукьянченко Ирина Алексеевна  
«За» - 1036 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротков Илья Владимирович;
2. Снеткова Людмила Владимировна;

3. Лукьянченко Ирина Алексеевна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов счетной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Селюков Владимир Алексеевич;
2. Кривцов Николай Николаевич;
3. Костюкова Татьяна Владимировна;
4. Семенова Елена Юрьевна;
5. Никифорова Мария Сергеевна;
6. Завалишина Ирина Георгиевна;
7. Кутепов Павел Александрович.

**Результаты голосования:**

1. Селюков Владимир Алексеевич  
«За» - 1036 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Кривцов Николай Николаевич  
«За» - 1036 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Костюкова Татьяна Владимировна  
«За» - 1036 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Семенова Елена Юрьевна  
«За» - 1036 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Бугаева Ирина Владимировна  
«За» - 1036 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Никифорова Мария Сергеевна  
«За» - 1036 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Кутепов Павел Александрович  
«За» - 1036 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.



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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Селюков Владимир Алексеевич;
2. Кривцов Николай Николаевич;
3. Фахретдинова Ксения Владимировна;
4. Семенова Елена Юрьевна;
5. Бугаева Ирина Владимировна;
6. Завалишина Ирина Георгиевна;
7. Кутепов Павел Александрович.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 1036 голосов,  
«Против» - 0 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.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

**По десятому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 1036 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.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По одиннадцатому 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» - 1036 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.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 04.07.2022.

**Председатель собрания**

подпись

**Я.А. Юрченко**

**Секретарь собрания**



**Н.А. Горбачева**