

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО «Андроповскрайгаз»

г. Ставрополь

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, село Курсавка, улица Стратейчука № 121*

Адрес Общества: *357070, край Ставропольский, район Андроповский, село Курсавка, улица Стратийчука, 121*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *29 сентября 2020 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *04 сентября 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 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.*

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*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

**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: 2 157

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», 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: 2 157

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 148

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»	1 133	(98,6934%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 15 (1,3066%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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: 2 157

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», 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: 2 157

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 148

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»	1 133	(98,6934%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 15 (1,3066%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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: 2 157

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», 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: 2 157

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 148

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»	1 133	(98,6934%)
«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: 15 (1,3066%)

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

«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 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: 2 157

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», 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: 2 157

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 148

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»	1 133	(98,6934%)
«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: 15 (1,3066%)

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

«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
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: 2 157

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», 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: 2 157

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 148

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»	1 133	(98,6934%)
«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: 15 (1,3066%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«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 ПО ВОПРОСУ 6 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 6 повестки дня составило: 2 157

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», 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: 2 157

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 148

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	1 148	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%)

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

«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 ПО ВОПРОСУ 7 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 7 повестки дня составило: 2 157

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», 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: 2 157

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 1 148

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	1 148	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%)

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

«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 ПО ВОПРОСУ 8 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 8 повестки дня составило: 10 785
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», 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: 10 785
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 5 740

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЛИХОДИЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	1 102	19,1986%
2	БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 177	20,5052%
3	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	1 102	19,1986%
4	СЕРДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ	1 102	19,1986%
5	ДУДОРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 102	19,1986%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. 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 (2,7003%)

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

«Избрать в Совет директоров Общества:»

- 1 БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 2 ЛИХОДИЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
- 3 СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
- 4 СЕРДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ
- 5 ДУДОРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 9 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 9 повестки дня составило: 2 157
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», 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: 1 078
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 69

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 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 10 повестки дня составило: 2 157

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», 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: 2 157

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 1 148

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 10 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	АРКАДОВ ГЕОРГИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	1 148 100,0000%	0	0	0
2	МАЛЮТА ВИКТОР ИВАНОВИЧ	1 148 100,0000%	0	0	0
3	ГРЕЧКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ	1 148 100,0000%	0	0	0
4	ЕВДАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ	1 148 100,0000%	0	0	0
5	КАБАКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 148 100,0000%	0	0	0
6	ЛЫСЕНКО ЖАННА АНАТОЛЬЕВНА	1 148 100,0000%	0	0	0
7	РЯБКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА	1 133 98,6934%	0	0	15

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:

«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
ПО ВОПРОСУ 11 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 11 повестки дня составило: 2 157

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 11 повестки дня составило: 2 157

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 1 148

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»	1 148	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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 аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 12 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 12 повестки дня составило: 2 157

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 12 повестки дня составило: 2 157

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 повестки дня составило: 1 148

Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	1 148	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 12 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 13 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 13 повестки дня составило: 2 157

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 13 повестки дня составило: 2 157

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 13 повестки дня составило: 1 148

Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	1 148	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 13 повестки дня:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 14 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 14 повестки дня составило: 2 157

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Андроповскрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 14 повестки дня составило: 2 157

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 14 повестки дня составило: 1 148

Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	1 148	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 14 повестки дня:

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

**Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании
29 сентября 2020 г.**

**От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченные им лица,
действующие на основании Доверенности
от 04 декабря 2019 г. № И/22/5260**



(Д.В. Тулупов)