

**Акционерное общество
«Зеленокумскрайгаз»
Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 105**

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Зеленокумскрайгаз» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105.

Адрес Общества: 357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 105.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2022.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30.06.2022.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 357914, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 105.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 105.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Юрченко Яна Александровна.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря годового общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества Осколкова Марина Александровна.

Счетная комиссия Общества в составе:

Председатель счетной комиссии:

Гусева Светлана Ивановна;

Члены счетной комиссии:

Букреева Елена Николаевна;

Бут Александр Александрович;

Ветров Алексей Александрович;

Гайворонская Ирина Владимировна;

Жебрикова Лариса Ивановна;
Колодяжная Наталья Васильевна.

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: 1 910 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 1 910 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 910 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1 910 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 1 910 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 9 550 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1 910 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 1 910 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 1 910 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: 1 910 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 1 910 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 910 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 1 910 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 1 910 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 9 550 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1 910 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 910 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 1 910 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: 1197 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1197 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1197 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1197 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 1197 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 5985 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1197 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 1197 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1197 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) – Осколкова Марина 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» - 1197 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» - 1197 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 3 866 051 руб. 50 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 1 933 025 руб. 04 коп.;

- на реализацию инвестиционных проектов (программ)

АО «Зеленокумскрайгаз»: 1 933 026 руб. 46 коп.

Результаты голосования:

«За» - 1197 голосов,

«Против» - 0 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 3 866 051 руб. 50 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 1 933 025 руб. 04 коп.;

- на реализацию инвестиционных проектов (программ)

АО «Зеленокумскрайгаз»: 1 933 026 руб. 46 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 – 759 руб. 24 коп.;

– дивиденд на одну привилегированную акцию – 759 руб. 24 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:

«За» - 1197 голосов,

«Против» - 0 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:

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 – 759 руб. 24 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 759 руб. 24 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.

По пятому вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Зеленокумскрайгаз» 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 Общества произвести за счет прочих расходов АО «Зеленокумскрайгаз» (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 «Зеленокумскрайгаз», не производить.

Результаты голосования:

- «За» - 1197 голосов,
- «Против» - 0 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 и членам ревизионной комиссии АО «Зеленокумскрайгаз» 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 Общества произвести за счет прочих расходов АО «Зеленокумскрайгаз» (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 «Зеленокумскрайгаз», не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

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

1. Юрченко Яна Александровна - 1195 кумулятивных голосов;
2. Маслин Олег Витальевич - 1205 кумулятивных голосов;
3. Сахаров Алексей Борисович - 1195 кумулятивных голосов;
4. Сидоров Игорь Андреевич - 1197 кумулятивных голосов;
5. Горленко Роман Анатольевич - 1193 кумулятивных голосов;
6. Коваленко Юрий Михайлович - 0 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 Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Юрченко Яна Александровна;
2. Маслин Олег Витальевич;
3. Сахаров Алексей Борисович;
4. Сидоров Игорь Андреевич;
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. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Снеткова Людмила Владимировна;
3. Гольдяпина Елена Ивановна.

Результаты голосования:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
«За» - 1197 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Снеткова Людмила Владимировна;
«За» - 1197 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Гольдяпина Елена Ивановна;
«За» - 1197 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Снеткова Людмила Владимировна;
3. Гольдяпина Елена Ивановна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Букреева Елена Николаевна;
2. Бут Александр Александрович;
3. Ветров Алексей Александрович;
4. Гайворонская Ирина Владимировна;
5. Гусева Светлана Ивановна;
6. Жебрикова Лариса Ивановна;
7. Колодяжная Наталья Васильевна.

Результаты голосования:

1. Букреева Елена Николаевна
«За» - 1197 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Бут Александр Александрович
«За» - 1197 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Ветров Алексей Александрович
«За» - 1197 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Гайворонская Ирина Владимировна
«За» - 1197 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Гусева Светлана Ивановна
«За» - 1197 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Жебрикова Лариса Ивановна
«За» - 1197 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Колодяжная Наталья Васильевна
«За» - 1197 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 счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Букреева Елена Николаевна;
2. Бут Александр Александрович;
3. Ветров Алексей Александрович;
4. Гайворонская Ирина Владимировна;
5. Гусева Светлана Ивановна;
6. Жебрикова Лариса Ивановна;
7. Колодяжная Наталья Васильевна.

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 «СтавропольАНТ».

Результаты голосования:

«За» - 2 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 1195 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.

Аудитор Общества не утвержден, так как необходимое количество голосов не набрано.

Решение не принято.

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» - 1197 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 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» - 1197 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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Отчет составлен: 04.07.2022.

Председатель собрания

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания

М.А. Осколкова