**Акционерное общество**

**«Предгорныйрайгаз»**

Российская Федерация, Ставропольский край,

Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Московская, д. 41

**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**АО «Предгорныйрайгаз»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 24.12.2021.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, станица Ессентукская.

Адрес Общества: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Московская, д. 41.

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

Дата окончания приема бюллетеней: 24.12.2021.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Московская, д. 41.

Счетная комиссия Общества в составе:

Председатель счетной комиссии- Федотова Яна Владимировна

1. Караклиева Наталья Ивановна;

2. Каланова Анна Васильевна;

3. Попандопуло Надежда Анатольевна;

4. Черезова Наталья Дмитриевна;

5. Белоус Михаил Васильевич;

6. Ольшанский Юрий Владимирович;

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании 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: 4 652 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 23 260 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 4 652 голоса.

**Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений** [**пункта 4.24**](consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B601574EB51ECE1872B61C92E1391AB3717E2EA08C7B93A716574520C34616E9194C4211A67DE2B9A41D0D4E015A74461D5KDL) **«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:**

По первому вопросу повестки дня: 4 652 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 23 260 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 4 652 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: 2376 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 11880 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2376 голосов.

Кворум имеется.

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) –Кайшева Лидия Викторовна.

**По первому вопросу повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 2376голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0голосов.

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:**

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**По второму вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества (Об избрании членов Совета директоров Общества).

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;

2. Сахаров Алексей Борисович;

3. Юрченко Яна Владимировна;

4. Маслин Олег Витальевич;

5. Горленко Роман Анатольевич.

**Результаты голосования:**

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

1. Тарасова Надежда Алексеевна – 2378 кумулятивных голосов;
2. Сахаров Алексей Борисович – 2376кумулятивных голосов;
3. Юрченко Яна Владимировна– 2376кумулятивных голосов;
4. Маслин Олег Витальевич– 2376 кумулятивных голосов;
5. Горленко Роман Анатольевич–2374кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 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:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;

2. Сахаров Алексей Борисович;

3. Юрченко Яна Владимировна;

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» - 2376голосов,

«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:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 27.12.2021.

**Председатель собрания Я.А. Юрченко**

**Секретарь собрания Л.В. Кайшева**