**Акционерное общество**

**«Предгорныйрайгаз»**

Российская Федерация, Ставропольский край,

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

**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров АО «Предгорныйрайгаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28.06.2021.

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: 04.06.2021.

Дата окончания приема бюллетеней: 27.06.2021.

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. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года (Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам отчетного года).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года (Выплата дивидендов).

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества (Об утверждении аудитора Общества).

**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: 4 652 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 4 652 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 4 652 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 4 652 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 23 260 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 652 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 4 652 голоса.

По девятому 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** **«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: 4 652 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 4 652 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 4 652 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 4 652 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 23 260 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 652 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 4 652 голоса.

По девятому 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: 2376 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2376 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2376 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2376 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 11880 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 2376 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 2376 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2376 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 – Сердюков Александр Валерьевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Кайшева Лидия Викторовна.

**По первому вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 2376 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 2020 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 2376голосов,

«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 2020 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года (Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам отчетного года).

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 4 046 834 руб. 93коп., на покрытие убытков прошлых лет.

**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:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 4 046 834 руб. 93коп., на покрытие убытков прошлых лет.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года (Выплата дивидендов).

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 2376голосов,

«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:**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2020 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 работы в 2020 году.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 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.

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:**

«За» - 2376голосов,

«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:**

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 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.

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.

**По шестому 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. Сердюков Александр Валериевич;

4. Бондаренко Сергей Владимирович;

5. Лиходиевский Александр Владимирович;

6. Петрашов Роман Ярославлевич.

**Результаты голосования:**

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

1. Тарасова Надежда Алексеевна – 2378 кумулятивных голосов,
2. Сахаров Алексей Борисович – 2376 кумулятивных голосов,
3. Сердюков Александр Валериевич – 2376 кумулятивных голосов,
4. Бондаренко Сергей Владимирович – 2376кумулятивных голосов,
5. Лиходиевский Александр Владимирович–2374кумулятивных голосов,
6. Петрашов Роман Ярославлевич – 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 в Совет директоров Общества:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;

2. Сахаров Алексей Борисович;

3. Сердюков Александр Валериевич;

4. Бондаренко Сергей Владимирович;

5. Лиходиевский Александр Владимирович;

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества (Об избрании членов ревизионной комиссии Общества).

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;

2. Апекова Марина Хажисмеловна;

3. Сизинцева Наталья Александровна;

4. Кононова Валентина Васильевна

**Результаты голосования:**

1. Востриков Сергей Анатольевич;

«За» - 2376 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Апекова Марина Хажисмеловна;

«За» - 2376 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Сизинцева Наталья Александровна;

«За» - 2376 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Кононова Валентина Васильевна;

«За» - 0 голоса,

«Против» - 2376 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

**Результаты голосования:**

Решение не принято.

**Решили:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;

2. Апекова Марина Хажисмеловна;

3. Сизинцева Наталья Александровна;

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Счетной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Караклиева Наталья Ивановна;

2. Каланова Анна Васильевна;

3. Попандопуло Надежда Анатольевна;

4. Черезова Наталья Дмитриевна;

5. Белоус Михаил Васильевич;

6. Ольшанский Юрий Владимирович;

7. Федотова Яна Владимировна.

**Результаты голосования:**

1. Караклиева Наталья Ивановна

«За» - 2 376 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Каланова Анна Васильевна

«За» - 2 376 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Попандопуло Надежда Анатольевна

«За» - 2 376 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Черезова Наталья Дмитриевна

«За» - 2 376 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Белоус Михаил Васильевич

«За» - 2 376 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

6. Ольшанский Юрий Владимирович

«За» - 2 376 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Федотова Яна Владимировна

«За» - 2 376 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. Караклиева Наталья Ивановна;

2. Каланова Анна Васильевна;

3. Попандопуло Надежда Анатольевна;

4. Черезова Наталья Дмитриевна;

5. Белоус Михаил Васильевич;

6. Ольшанский Юрий Владимирович;

7. Федотова Яна Владимировна.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества (Об утверждении аудитора Общества).

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 2376 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 2021 год ООО «Аудит-НТ».

Дата составления протокола: 28.06.2021.

**Председатель собрания А.В. Сердюков**

**Секретарь собрания Л.В. Кайшева**