**Акционерное общество**

**«Кисловодскгоргаз»**

Российская Федерация, Ставропольский край,

г. Кисловодск, ул. Нелюбина, дом 5

**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**АО «Кисловодскгоргаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28.06.2021.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Кисловодск.

Адрес Общества: г. Кисловодск, ул. Нелюбина, дом 5.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в годовом общем собрании акционеров: 07.06.2021.

Дата окончания приема бюллетеней: 28.06.2021.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 357703, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Нелюбина, дом 5.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Билан Екатерина Сергеевна;

2. Элиозашвили Кира Лаврентьевна;

3. Могилева Екатерина Юрьевна;

4. Петренко Анна Михайловна;

5. Акопджанян Гаяне Суреновна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

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

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

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

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.

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

По первому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По первому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 20 818 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 2 974 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: 2 974 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 20 818 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 2 974 голос.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 974 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 2 974 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: 1 514 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 514 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 514 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 514 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 1 514 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 10 598 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 514 голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 514 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1 514 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) - Гогричиани Бато Васильевич.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 1 514 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.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 1 514 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.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 2 878 642 руб. 32 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

**Результаты голосования:**

«За» - 1 514 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.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 1 514 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.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**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» - 1 514 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.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1.Сидоров Игоря Андреевича;

2. Сахаров Алексей Борисович;

3. Сердюков Александр Валериевич;

4. Бондаренко Сергей Владимирович;

5. Лиходиевский Александр Владимирович;

6. Дудоров Дмитрий Владимирович;

7. Маврина Светлана Юрьевна.

**Результаты голосования:**

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 1 514 кумулятивных голосов,

2. Сахаров Алексей Борисович –1 514 кумулятивных голосов,

3. Сердюков Александр Валериевич – 1 514 кумулятивных голосов,

4. Бондаренко Сергей Владимирович – 1 514 кумулятивных голосов,

5. Лиходиевский Александр Владимирович–1 514 кумулятивных голосов,

6. Дудоров Дмитрий Владимирович – 1 514 кумулятивных голосов,

7. Маврина Светлана Юрьевна – 1 514 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.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

 1.Востриков Сергей Анатольевич;

2. Ермоленко Наталия Ивановна;

3. Михайленко Татьяна Игоревна.

**Результаты голосования:**

«За» - 1 514 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.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Акопджанян Гаяне Суреновна;
2. Билан Екатерина Сергеевна;
3. Гришина Марина Николаевна;
4. Могилева Екатерина Юрьевна;
5. Петренко Анна Михайловна;
6. Элиозашвили Кира Лаврентьевна;

7. Шевченко Альбина Рудольфовна.

**Результаты голосования:**

1. Акопджанян Гаяне Суреновна

«За» - 1 520 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов

2. Билан Екатерина Сергеевна

«За» - 1 520 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов

3. Гришина Марина Николаевна

«За» - 1 520 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов

4. Могилева Екатерина Юрьевна

«За» - 1 520 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов

5. Петренко Анна Михайловна

«За» - 1 520 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов

6. Элиозашвили Кира Лаврентьевна

«За» - 1 520 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов

7. Шевченко Альбина Рудольфовна

«За» - 1 520 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.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

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.

Дата составления: 28.06.2021.

**Председатель собрания подпись А.В. Сердюков**

**Секретарь собрания подпись Б.В. Гогричиани**