**Отчет об итогах голосования**

**годового общего собрания акционеров**

**АО «Кочубеевскрайгаз»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кочубеевскрайгаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 357001, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64.

Адрес Общества: 357001, Ставропольский край, Кочубеевский район с. Кочубеевское, ул. Новая, 64.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30.06.2023.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 357001, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): 357001, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64.

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 общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества Батышева Ольга Андреевна.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;

2. Волосян Татьяна Николаевна;

3. Выков Альберт Эдуардович;

4. Григоренко Гульнара Жантагировна;

5. Кутовая Елена Юрьевна;

6. Михайличенко Лариса Шихмагомедовна;

7. Усанина Инга Анатольевна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.

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

По первому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По второму вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По третьему вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По шестому вопросу повестки дня: 17 655 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По девятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

**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: 3 531 голос.

По второму вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По третьему вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По шестому вопросу повестки дня: 17 655 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По девятому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

**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: 1782 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1782 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1782 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1782 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 1782 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 8910 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1782 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 1782 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1782 голоса.

Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 1775 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: 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2022 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 1767 голосов,

«Против» - 8 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: 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2022 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 84 734 руб. 97 коп., следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 84 734 руб. 97 коп.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 1767 голосов,

«Против» - 8 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: 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 84 734 руб. 97 коп., следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 84 734 руб. 97 коп.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 1767 голосов,

«Против» - 8 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: 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям по результатам 2022 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 2022 году.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Кочубеевскрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;

– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;

– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Кочубеевскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Кочубеевскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Кочубеевскрайгаз», не производить.

**Результаты голосования:**

«За» - 1767 голосов,

«Против» - 8 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: 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Кочубеевскрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;

– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;

– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Кочубеевскрайгаз» произвести за счет прочих расходов АО «Кочубеевскрайгаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Кочубеевскрайгаз», не производить.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в 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.

**Результаты голосования:**

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

1. Юрченко Яна Александровна– 1775 кумулятивных голоса,
2. Маслин Олег Витальевич–1775 кумулятивных голоса,
3. Сахаров Алексей Борисович – 1775 кумулятивных голоса,
4. Сидоров Игорь Андреевич – 1775 кумулятивных голоса,
5. Горленко Роман Анатольевич – 1775 кумулятивных голоса,

«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: 35 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в 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 в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Тарасова Анастасия Андреевна;

2. Ермоленко Наталия Ивановна;

3. Батышева Ольга Андреевна.

**Результаты голосования:**

1. Тарасова Анастасия Андреевна

«За» - 1775 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Стрельченко Виктория Сергеевна

«За» - 1775 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Батышева Ольга Андреевна

«За» - 1775 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: 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Тарасова Анастасия Андреевна;

2. Стрельченко Виктория Сергеевна;

3. Батышева Ольга Андреевна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Счетной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;
2. Бойко Алла Геннадьевна;
3. Байковский Сергей Романович;
4. Волосян Татьяна Николаевна;
5. Григоренко Гульнара Жантагировна;
6. Маскина Марина Николаевна;
7. Кутовая Елена Юрьевна.

**Результаты голосования:**

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;

«За» - 1775 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

1. Бойко Алла Геннадьевна;

«За» - 1775 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

1. Байковский Сергей Романович;

«За» - 1775 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

1. Волосян Татьяна Николаевна;

«За» - 1775 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Григоренко Гульнара Жантагировна;

«За» - 1775 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

1. Маскина Марина Николаевна;

«За» - 1775 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Кутовая Елена Юрьевна.

«За» - 1775 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: 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;
2. Бойко Алла Геннадьевна;
3. Байковский Сергей Романович;
4. Волосян Татьяна Николаевна;
5. Григоренко Гульнара Жантагировна;
6. Маскина Марина Николаевна;
7. Кутовая Елена Юрьевна.

**По девятому вопросу повестки дня:**

О назначении аудиторской организации Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 1775 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: 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Дата составления отчета: 05 июля 2023г.

**Председатель собрания Я.А. Юрченко**

**Секретарь собрания О.А. Батышева**