

**Акционерное общество  
«Изобильненскрайгаз»**  
Российская Федерация, Ставропольский край,  
г. Изобильный, ул. Промышленная, д. 94

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
АО «Изобильненскрайгаз»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества).

Дата проведения собрания: 03.03.2021г.

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

Адрес Общества: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Промышленная, д. 94.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11.01.2021г.

Дата окончания приема бюллетеней: 01.03.2021.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Промышленная, д. 94.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 55 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 18.5 Устава Общества принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

**Приглашены:**

Дудкина Т.П. - нотариус Изобильненского районного нотариального округа Старопольского края Российской Федерации.

Счетная комиссия Общества, в соответствии с п. 11.5. Положения об общем собрании акционеров Общества на общем собрании акционеров, является постоянно действующим рабочим органом общего собрания

акционеров, члены которой были избраны на годовом общем собрании акционеров (протокол №31 от 06.10.2020г.).

**Повестка дня:**

1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2. О прекращении участия Общества в Саморегулируемой организации Союзе «Проектировщики Северного Кавказа».
3. О вступлении Общества в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Газораспределительная система. Проектирование».

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

- По первому вопросу повестки дня: 1 891 голос.
- По второму вопросу повестки дня: 1 891 голос.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 891 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: 1 891 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 1 891 голос.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 891 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: 1 624 голосов.  
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 1 624 голосов.  
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 1 624 голосов.  
Кворум имеется.

В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества на общем собрании акционеров, председательствует по поручению Председателя Совета директоров Общества – Павлов Борис Федорович.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Соянок Сергей Николаевич.

**По первому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Лукошкова Ирина Юрьевна;
2. Снеткова Людмила Владимировна;
3. Петренко Татьяна Алисовна.

**Результаты голосования:**

1. Лукошкова Ирина Юрьевна  
«За» - 1 624 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Снеткова Людмила Владимировна  
«За» - 1 624 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Петренко Татьяна Алисовна  
«За» - 1 624 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 голоса.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Лукошкова Ирина Юрьевна;
2. Снеткова Людмила Владимировна;
3. Петренко Татьяна Алисовна.

**По второму вопросу повестки дня:**

О прекращении участия Общества в Саморегулируемой организации Союзе «Проектировщики Северного Кавказа».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

АО «Изобильненскрайгаз» выйти из Саморегулируемой организации Союзе «Проектировщики Северного Кавказа».

**Результаты голосования:**

- «За» - 1 579 голосов,  
«Против» - 45 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:**

АО «Изобильненскрайгаз» выйти из Саморегулируемой организации Союзе «Проектировщики Северного Кавказа».

**По третьему вопросу повестки дня:**

О вступлении Общества в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Газораспределительная система. Проектирование».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

АО «Изобильненскрайгаз» принять участие в Ассоциации Саморегулируемой организации «Газораспределительная система. Проектирование».

**Результаты голосования:**

«За» - 1 579 голосов,

«Против» - 45 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:**

АО «Изобильненскрайгаз» принять участие в Ассоциации Саморегулируемой организации «Газораспределительная система. Проектирование».

Дата составления протокола: 03.03.2021г.

**Председатель собрания**



**Б.Ф. Павлов**

**Секретарь собрания**



**С.Н. Соянок**