

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Краснодаргоргаз».**

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес общества: 350007, Краснодарский край, город Краснодар, улица Индустриальная, 68

Вид собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68 АО «Краснодаргоргаз».

Дата окончания приема бюллетеней: «29» мая 2020 года

Дата проведения общего собрания: «29» мая 2020 года

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «01» июня 2020 года

Дата составления протокола годового общего собрания: «01» июня 2020 года

**Повестка дня:**

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 243 480 голосов.
2. По второму вопросу - 243 480 голосов.
3. По третьему вопросу - 243 480 голосов.
4. По четвертому вопросу - 243 480 голосов.
5. По пятому вопросу - 243 480 голосов.
6. По шестому вопросу - 1 704 360 голосов.
7. По седьмому вопросу - 243 480 голосов.
8. По восьмому вопросу - 243 480 голосов.
9. По девятому вопросу - 243 480 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

1. По первому вопросу - 243 480 голосов.
2. По второму вопросу - 243 480 голосов.
3. По третьему вопросу - 243 480 голосов.
4. По четвертому вопросу - 243 480 голосов.
5. По пятому вопросу - 243 480 голосов.
6. По шестому вопросу - 1 704 360 голосов.
7. По седьмому вопросу - 243 480 голосов.
8. По восьмому вопросу - 243 480 голосов.
9. По девятому вопросу - 243 480 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу - 237 204 голосов.
2. По второму вопросу - 237 204 голосов.
3. По третьему вопросу - 237 204 голосов.
4. По четвертому вопросу - 237 204 голосов.
5. По пятому вопросу - 237 204 голосов.
6. По шестому вопросу - 1 660 428 голосов.
7. По седьмому вопросу - 237 204 голосов.
8. По восьмому вопросу - 237 204 голосов.
9. По девятому вопросу - 237 204 голосов.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 237 204 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" - 237 204 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
2. По второму вопросу: "за" - 237 198 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 6 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
3. По третьему вопросу: "за" - 227 103 голосов, "против" - 10 101 голосов, "воздержался" - 10101 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
4. По четвертому вопросу: "за" - 227 089 голосов, "против" - 6 голосов, "воздержался" - 10109 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
5. По пятому вопросу: "за" - 227 095 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 10109 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**

6. По шестому вопросу:

| № п/п                          | Ф.И.О. кандидата<br>в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1                              | Никитина Татьяна Олеговна                       | 227 089                           |
| 2                              | Семенко Александр Борисович                     | 227 089                           |
| 3                              | Гордиевский Роман Анатольевич                   | 0                                 |
| 4                              | Костарнов Артем Викторович                      | 227 089                           |
| 5                              | Робакидзе Владимир Иванович                     | 227 089                           |
| 6                              | Деребеева Светлана Ивановна                     | 227 089                           |
| 7                              | Кисляков Руслан Геннадиевич                     | 0                                 |
| 8                              | Апостолиди Анжелика Викторовна                  | 0                                 |
| 9                              | Беликова Лада Григорьевна                       | 0                                 |
| 10                             | Дуничев Алексей Иванович                        | 0                                 |
| 11                             | Екутеш Аслан Джабраилович                       | 0                                 |
| 12                             | Руднев Алексей Валентинович                     | 294 548                           |
| 13                             | Осипова Александра Ефимовна                     | 3 248                             |
| 14                             | Щеголева Ирина Алексеевна                       | 0                                 |
| 15                             | Новачук Михаил Валентинович                     | 0                                 |
| 16                             | Исаев Эльдар Ризвангаджиевич                    | 227 089                           |
| Против всех кандидатов         |   | 0                                 |
| Воздержался по всем кандидатам |   | 0                                 |

**Решение принято.**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **98 голосов.**

7. По седьмому вопросу:

"за": Шевченко Юлия Сергеевна – 227 089 голосов, Абрамов Игорь Викторович – 227095 голосов, Давиденко Людмила Ивановна - 227 089 голосов, Дарчиева Марина Петровна – 227 089 голосов, Черноусов Андрей Викторович – 227 089 голосов, Жиров Юрий Сергеевич – 10 101 голосов, Жегалин Роман Сергеевич – 10 107 голосов, Макарова Ирина Юрьевна – 10107 голосов;

"против": Шевченко Юлия Сергеевна – 10101 голосов, Абрамов Игорь Викторович – 10101 голосов, Давиденко Людмила Ивановна – 10 101 голосов, Дарчиева Марина Петровна – 10 101 голосов, Черноусов Андрей Викторович – 10 101 голосов, Жиров Юрий Сергеевич – 75 090 голосов, Жегалин Роман Сергеевич – 75 090 голосов, Макарова Ирина Юрьевна – 75 090 голосов;

"воздержался": Шевченко Юлия Сергеевна – 6 голосов, Абрамов Игорь Викторович - 0 голосов, Давиденко Людмила Ивановна - 0 голосов, Дарчиева Марина Петровна - 0 голосов, Черноусов Андрей Викторович - 0 голосов, Жиров Юрий Сергеевич – 152 005 голосов, Жегалин Роман Сергеевич - 151999 голосов, Зайчик Дмитрий Юрьевич - 0 голосов;

число голосов по недействительным бюллетеням: Шевченко Юлия Сергеевна – 8 голосов, Абрамов Игорь Викторович - 8 голосов, Давиденко Людмила Ивановна - 14 голосов, Дарчиева Марина Петровна - 14 голосов, Черноусов Андрей Викторович - 14 голосов, Жиров Юрий Сергеевич – 8 голосов, Жегалин Роман Сергеевич - 8 голосов, Макарова Ирина Юрьевна - 8 голосов; **Решение принято.**

8. По восьмому вопросу:

"за": ООО «Аудит без границ» – 227 089 голосов, ООО «Аудит-НТ» - 10 107 голосов;

"против": ООО «Аудит без границ» – 10 101 голосов, ООО «Аудит-НТ» - 0 голосов;

"воздержался": ООО «Аудит без границ» – 0 голосов, ООО «Аудит-НТ» - 0 голосов;

число голосов по недействительным бюллетеням: ООО «Аудит без границ» – 14 голосов, ООО «Аудит-НТ» - 227 097 голосов.

**Решение принято.**

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

По первому вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год

По второму вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год

По третьему вопросу повестки дня постановили: Прибыль полученную по итогам 2019 года в размере 23 472 тыс.руб. направить на инвестирование, производственное и социальное развитие АО «Краснодаргоргаз».

По четвертому вопросу повестки дня постановили: Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня постановили: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня постановили: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Никитина Татьяна Олеговна
2. Семенко Александр Борисович
3. Костарнов Артем Викторович
4. Робакидзе Владимир Иванович
5. Деребеева Светлана Ивановна
6. Руднев Алексей Валентинович
7. Исаев Эльдар Ризвангаджиевич

По седьмому вопросу повестки дня постановили: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Шевченко Юлия Сергеевна
2. Абрамов Игорь Викторович
3. Давиденко Людмила Ивановна
4. Дарчиева Марина Петровна
5. Черноусов Андрей Викторович

По восьмому вопросу повестки дня постановили: Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит БЕЗ границ»

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Уполномоченное лицо Регистратора: Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №ГО-090120 от 09.01.2020).

Председатель годового  
общего собрания

А.Б. Семенко

Секретарь годового  
общего собрания

В.А. Корсунов