

**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, оф. 12  
Вид собрания: годовое  
Форма проведения общего собрания: заочное голосование  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, оф. 12, АО «Краснодаргоргаз».  
Дата окончания приема бюллетеней: «28» июня 2024 года.  
Дата проведения общего собрания: «28» июня 2024 года.  
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие, в общем собрании: «03» июня 2024 года.  
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «28» июня 2024 года.  
Дата составления протокола годового общего собрания: «28» июня 2024 года.

**ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ:**

Председатель годового общего собрания - Смолин Вадим Олегович  
Секретарем годового общего собрания назначен - Назаренко Татьяна Сергеевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 243 704.  
До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 228 701 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 93,84% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.  
**Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Краснодаргоргаз» имелся.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 243 704.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 243 704.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 228 701.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	218 582	18	10 101

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**Вопрос 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 243 704.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 243 704.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 228 701.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	218 582	18	10 101

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

**Вопрос 3:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 243 704.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 243 704.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 228 701.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	218 582	18	10 101

Принято решение: С учетом рекомендаций совета директоров принять решение дивиденды не выплачивать, прибыль оставить не распределенной.

**Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 243 704.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 243 704.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 228 701.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	218 582	18	10 101

Принято решение: Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

**Вопрос 5: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 243 704.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 243 704.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 228 701.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	218 600	0	10 101

Принято решение: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году не выплачивать.

**Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 218 520.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 1 218 520.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 143 505.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с Уставом Общества в Совет директоров избирается 5 человек

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 30.

Вопрос повестки дня № 6		ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров		Число голосов, отданных за вариант голосования
Исаев Эльдар Ризвангаджиевич		218 576
Кисляков Руслан Геннадиевич		218 576
Лашина Марианна Владимировна		218 576
Коротких Виталий Викторович		0
Матис Владимир Артурович		218 576
Смолин Вадим Олегович		218 576
Апостолиди Анжелика Викторовна		0
Беликова Лада Григорьевна		0
Дуничев Алексей Иванович		0
Кунаева Маргарита Викторовна		0
Золотых Валерий Николаевич		50 505

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	90
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Исаев Эльдар Ризвангаджиевич,  
Кисляков Руслан Геннадиевич,  
Лашина Марианна Владимировна,  
Матис Владимир Артурович,  
Смолин Вадим Олегович.

**Вопрос 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 243 704.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 236 795.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 221 792.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с Уставом общества в ревизионную комиссию избирается 3 человека.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
<b>Вопрос повестки дня № 7</b>				
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Давиденко Людмила Ивановна	211 691	10 101	0	0
Горбенко Виктор Александрович	211 685	10 101	0	6
Жабина Алена Николаевна	211 667	10 119	0	6
Жиров Юрий Сергеевич	10 107	211 685	0	0
Сивкова Анна Дмитриевна	10 119	211 667	0	6
Стеблецов Александр Васильевич	10 107	211 685	0	0

Принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:  
Давиденко Людмила Ивановна,  
Горбенко Виктор Александрович,  
Жабина Алена Николаевна.

**Вопрос 8:** О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 243 704.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 243 704.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 228 701.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
<b>Вопрос повестки дня № 8</b>				
Наименование кандидата в аудиторы общества	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
ООО «Аудит БЕЗ границ»	218 576	10 119	0	6
ООО «Аудит-НТ»	10 119	218 576	0	6

Принято решение: Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО «Аудит БЕЗ границ».

**Вопрос 9:** Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 243 704.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 243 704.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 228 701.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	218 582	10 119	0

Принято решение: Внести изменения в Устав и утвердить Устав Общества в новой редакции.

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 «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57

Наименование и место нахождения Филиала: Филиал АО «СРК» - Юг

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А, этаж 9, помещения №21-25

Уполномоченное лицо Регистратора: Логвинова Лилия Александровна по доверенности № 130 от 20.12.2023 г.

Председатель годового  
общего собрания

Секретарь годового  
общего собрания



В.О. Смолин

Т.С. Назаренко



Прошито, пронумеровано, и

Копия  
Лист  
В.О. Гурьев