

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: внеочередное  
 Форма проведения общего собрания: собрание  
 Место проведения общего собрания: 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68  
 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут  
 Время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут  
 Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут  
 Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут  
 Время закрытия общего собрания акционеров: 10 часов 50 минут  
 Дата проведения общего собрания: «20» января 2021 года

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «29» ноября 2020 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «20» января 2021 г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «20» января 2021 г.

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава в новой редакции.

**Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных акций Общества – 243 704.

Число акций, находящихся на казначейском счете, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» право голоса не предоставляли и не принимались к учету при определении кворума – 224.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, составляет – 243 480.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 236 540 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 97,15 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Краснодаргоргаз» имелся.

**Результаты голосования.**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 243 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 243 480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 236 540.

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 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	236 540	0	0

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Краснодаргоргаз» и избрать новый состав.

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании нового состава 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 – 1 704 360.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 1 704 360.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 655 780.

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 недействительными или по иным основаниям – 98.

Вопрос повестки дня № 2	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Никитина Татьяна Олеговна	226 425
Семенко Александр Борисович	226 425
Гордиевский Роман Анатольевич	0
Кисляков Руслан Геннадиевич	226 425
Исаев Эльдар Ризвангаджиевич	226 425
Робакидзе Владимир Иванович	226 425
Деребева Светлана Ивановна	226 425
Апостолиди Анжелика Викторовна	0
Беликова Лада Григорьевна	0
Дуничев Алексей Иванович	0
Екутеч Аслан Джабраилович	0

Руднев Алексей Валентинович	297 132
Осипова Александра Ефимовна	0
Щеголева Ирина Алексеевна	0
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	0
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	0

Принято решение: «Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Никитина Татьяна Олеговна;
2. Семенко Александр Борисович;
3. Кисляков Руслан Геннадиевич;
4. Исаев Эльдар Ризвангаджиевич;
5. Робакидзе Владимир Иванович;
6. Дербеева Светлана Ивановна;
7. Руднев Алексей Валентинович.»

**3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «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 – 243 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 243 480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 236 540.

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 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	226 439	0	10 101

Принято решение: Утвердить Устав АО «Краснодаргоргаз» 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: Российская Федерация, г. Новокузнецк

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

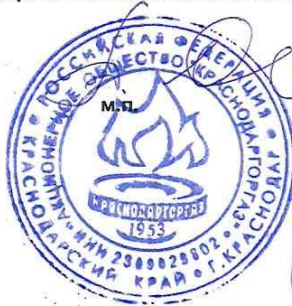
Наименование и место нахождения Филиала: Филиал АО «СРК-Юг»

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

Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Логвинова Лилия Александровна

Председатель внеочередного  
общего собрания

Секретарь внеочередного  
общего собрания



А.Б. Семенко

В.А. Корсунов