

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «Владикавказгоргаз»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Транспортная, д. 12.

Адрес Общества: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Транспортная, д. 12.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07.09.2020.

Дата проведения собрания: 30.09.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. М. Горького, д. 6.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.09.2020. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 29 сентября 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

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. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Состав счетной комиссии Общества:

1. Плиев Алан Леванович.
2. Караева Мадина Эльбрусевна.

3. Багаева Екатерина Нодаровна.

На 07 сентября 2020г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Владикавказгоргаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 12653.

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, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-5, 7-12 повестки дня собрания 12653;

по вопросу 6 повестки дня собрания 88571 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7-12 повестки дня 6683 (52,82 %);

по вопросу 6 повестки дня 46781 кумулятивных (52,82 %).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	0	0 %
«ПРОТИВ»	6683	100 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание решение не приняло.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	0	0 %
«ПРОТИВ»	6683	100 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание решение не приняло.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	0	0 %
«ПРОТИВ»	6683	100 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание решение не приняло.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	6683	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0(0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	6683	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- секретарю Совета директоров – 15 000,00 руб.;
- председателю Ревизионной комиссии – 15 000,00 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 000,00 руб.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества, не производить.».

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Дудкин Алексей Александрович	6683	14,29 %
2	Марков Вадим Сергеевич	6683	14,29 %
3	Ивановский Артем Владимирович	6683	14,29 %
4	Востриков Сергей Анатольевич	6683	14,29 %
5	Коновалов Сергей Николаевич	6683	14,29 %
6	Липатов Роман Александрович	6683	14,29 %
7	Морозов Алексей Владимирович	0	0,00 %
8	Жаркая Мария Александровна	6683	14,29 %

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Дудкин Алексей Александрович;*
- 2. Марков Вадим Сергеевич;*

3. Ивановский Артем Владимирович;
4. Востриков Сергей Анатольевич;
5. Коновалов Сергей Николаевич;
6. Липатов Роман Александрович;
7. Жаркая Мария Александровна».

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Коротков Илья Владимирович	6683 100%	0	0	0
2	Кодзаева Елена Ильинична	6683 100%	0	0	0
3	Зейналова Гурия Вагифовна	6683 100%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротков Илья Владимирович;
2. Кодзаева Елена Ильинична;
3. Зейналова Гурия Вагифовна».

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
---	------------------	------------------------------	----------------------------------	---	--

1	Плиев Алан Леванович	6683	100%	0	0	0
2	Караева Мадина Эльбрусовна	6683	100%	0	0	0
3	Багаева Екатерина Нодаровна	6683	100%	0	0	0
4	Джимиев Марат Вячеславович	6683	100%	0	0	0
5	Ходова Ирма Муратовна	6683	100%	0	0	0
6	Байматова Мадина Руслановна	6683	100%	0	0	0
7	Абаева Елизавета Борисовна	6683	100%	0	0	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Плиев Алан Леванович;*
- 2. Караева Мадина Эльбрусовна;*
- 3. Багаева Екатерина Нодаровна.*
- 4. Джимиев Марат Вячеславович;*
- 5. Ходова Ирма Муратовна;*
- 6. Байматова Мадина Руслановна;*
- 7. Абаева Елизавета Борисовна».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	6683	100%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	6683	100%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	6683	100%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	6683	100%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

Председатель Собрания

Ничталюк С.А.

подпись

Секретарь Собрания

Уртаева И.К.

подпись