

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Владикавказгоргаз»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Владикавказгоргаз» (далее – Общество).

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

Адрес: 362021, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Транспортная, д. 12.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 30 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. М. Горького, д. 6.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Коновалов Сергей Николаевич.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества Уртаева Ирина Казбековна.

Счетная комиссия:

1. Багаева Екатерина Нодаровна.
2. Караева Мадина Эльбрусевна.
3. Созанова Зарина Сергеевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.

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 Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- По первому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 88 571 кумулятивный голос.
- По седьмому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

- По первому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 88 571 кумулятивный голос.
- По седьмому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 9 720 голосов. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 9 720 голосов. Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 9 720 голосов. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 9 720 голосов. Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 9 720 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 68 040 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 720 голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 9 720 голосов. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 9 720 голосов. Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 9 720 голосов. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» – 0 голосов,

«Против» – 6 683 голоса,

«Воздержался» – 3037 голосов.

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 голосов.

Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» – 0 голосов,

«Против» – 6 683 голоса,

«Воздержался» – 3037 голосов.

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 голосов.

Решение не принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с получение убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 6 683 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 3037 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

В связи с получение убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 6 683 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 3037 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» – 6 683 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 3037 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Великоцкий Михаил Алексеевич.

2. Востриков Сергей Анатольевич.

3. Денищиц Анатолий Иванович.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Ивановский Артем Владимирович.
6. Колобов Дмитрий Сергеевич.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна.

Результаты голосования:

«За» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Великоцкий Михаил Алексеевич – 6 683 кумулятивных голоса.
2. Востриков Сергей Анатольевич – 6 683 кумулятивных голоса.
3. Денищиц Анатолий Иванович – 6 683 кумулятивных голоса.
4. Дудкин Алексей Александрович – 6 683 кумулятивных голоса.
5. Ивановский Артем Владимирович – 6 683 кумулятивных голоса.
6. Колобов Дмитрий Сергеевич – 6 683 кумулятивных голоса.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна – 6 683 кумулятивных голоса.

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 21 259 кумулятивных голосов.

Число 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 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Великоцкий Михаил Алексеевич.
2. Востриков Сергей Анатольевич.
3. Денищиц Анатолий Иванович.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Ивановский Артем Владимирович.
6. Колобов Дмитрий Сергеевич.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Амбалов Хетаг Заурбекович.
2. Зейналова Гурия Вагифовна.
3. Коротков Илья Владимирович.

Результаты голосования:

1. Амбалов Хетаг Заурбекович.

«За» – 6 683 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3037 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Зейналова Гурия Вагифовна.

«За» – 6 683 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3037 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Коротков Илья Владимирович.

«За» – 6 683 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3037 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Амбалов Хетаг Заурбекович.
2. Зейналова Гурия Вагифовна.
3. Коротков Илья Владимирович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Андреева Алла Витальевна.
2. Багаева Екатерина Нодаровна.
3. Джимиев Марат Вячеславович.
4. Караева Мадина Эльбрусевна.
5. Сланова Кристина Владимировна.
6. Созанова Зарина Сергеевна.
7. Ходова Ирма Муратовна.

Результаты голосования:

1. Андреева Алла Витальевна.
«За» – 6 683 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3037 голосов.
Решение принято.
2. Багаева Екатерина Нодаровна.
«За» – 6 683 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3037 голосов.
Решение принято.
3. Джимиев Марат Вячеславович.
«За» – 6 683 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3037 голосов.
Решение принято.
4. Караева Мадина Эльбрусевна.
«За» – 6 683 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3037 голосов.
Решение принято.
5. Сланова Кристина Владимировна.
«За» – 6 683 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3037 голосов.
Решение принято.
6. Созанова Зарина Сергеевна.
«За» – 6 683 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3037 голосов.
Решение принято.
7. Ходова Ирма Муратовна.
«За» – 6 683 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3037 голосов.
Решение принято.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Андреева Алла Витальевна.

2. Багаева Екатерина Нодаровна.
3. Джимиев Марат Вячеславович.
4. Караева Мадина Эльбрусевна.
5. Сланова Кристина Владимировна.
6. Созанова Зарина Сергеевна.
7. Ходова Ирма Муратовна.

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» – 6 683 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3037 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год ООО «Аудит – НТ».

По десятому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 6 683 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3037 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 04 июля 2022 года.

Председатель собрания

С.Н. Коновалов

Секретарь собрания

И.К. Уртаева