

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Северная Осетия - Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 7.

Адрес Общества: 363758, Республика Северная Осетия - Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 7.

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 Эльбрусовна.
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: 23 716 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 118 580 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 23 716 голосов.

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: 23 716 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 118 580 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 23 716 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 23 716 голосов.

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: 22 260 голосов. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 22 260 голосов. Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 22 260 голосов. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 22 260 голосов. Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 22 260 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 111 300 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 22 260 голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 22 260 голосов. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 22 260 голосов. Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 22 260 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» – 17 762 голоса,

«Воздержался» – 4 498 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» – 17 762 голоса,

«Воздержался» – 4 498 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:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 финансового года в размере 582 632 руб. 64 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 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:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 финансового года в размере 582 632 руб. 64 коп., на покрытие убытков прошлых лет.

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» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 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» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 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. Адырхаев Руслан Вадимович.
2. Великоцкий Михаил Алексеевич.

3. Востриков Сергей Анатольевич.
4. Горбанева Елена Петровна.
5. Денищиц Анатолий Иванович.
6. Дудкин Алексей Александрович.
7. Ивановский Артем Владимирович.
8. Тюникова Елена Александровна.
9. Яровой Олег Дмитриевич.

Результаты голосования:

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

1. Адырхаев Руслан Вадимович – 22 490 кумулятивных голосов.
2. Великоцкий Михаил Алексеевич – 22 195 кумулятивных голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич – 22 195 кумулятивных голосов.
4. Горбанева Елена Петровна – 0 кумулятивных голосов.
5. Денищиц Анатолий Иванович. – 22 195 кумулятивных голосов.
6. Дудкин Алексей Александрович – 0 кумулятивных голосов.
7. Ивановский Артем Владимирович – 22 225 кумулятивных голосов.
8. Тюникова Елена Александровна – 0 кумулятивных голосов.
9. Яровой Олег Дмитриевич – 0 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 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. Адырхаев Руслан Вадимович.
2. Великоцкий Михаил Алексеевич.
3. Востриков Сергей Анатольевич.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Ивановский Артем Владимирович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Загалаева Фатима Савельевна.
2. Коротков Илья Владимирович.
3. Худиева Людмила Розинбековна.

Результаты голосования:

1. Загалаева Фатима Савельевна.

«За» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 голосов.

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

Решение принято.

2. Коротков Илья Владимирович.

«За» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 голосов.

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

Решение принято.

3. Худиева Людмила Розинбековна.

«За» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 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. Загалаева Фатима Савельевна.

2. Коротков Илья Владимирович.

3. Худиева Людмила Розинбековна.

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. Дзускаева Дзерасса Хазбиевна.

4. Кабоев Николай Дзантемирович.

5. Караева Мадина Эльбрусовна.

6. Писарук Татьяна Леонтьевна.

7. Созанова Зарина Сергеевна.

Результаты голосования:

1. Андреева Алла Витальевна.

«За» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 голосов.

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

Решение принято.

2. Багаева Екатерина Нодаровна.

«За» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 голосов.

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

Решение принято.

3. Газданов Герман Заурбекович.

«За» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 голосов.

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

Решение принято.

4. Караева Мадина Эльбрусевна.

«За» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 голосов.

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

Решение принято.

5. Меркулова Раиса Александровна.

«За» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 голосов.

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

Решение принято.

6. Созанова Зарина Сергеевна.

«За» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 голосов.

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

Решение принято.

7. Толасова Ирина Святославовна.

«За» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 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. Дзускаева Дзерасса Хазбиевна.
4. Кабоев Николай Дзантемирович.
5. Караева Мадина Эльбрусевна.
6. Писарук Татьяна Леонтьевна.
7. Созанова Зарина Сергеевна.

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 17 762 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 498 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) отчетности 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» – 17 762 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 4 498 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.