

**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: 08 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2021 года.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. М. Горького, д. 6, ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» (управляющая организация Общества).

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. М. Горького, д. 6, ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» (управляющая организация Общества).

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. Джимиев Марат Вячеславович.
2. Кабоев Николай Дзантемирович.
3. Писарук Татьяна Леонтьевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

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.

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.

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.

Результаты голосования:

«За» – 4 498 голосов,

«Против» – 17 762 голоса,

«Воздержался» – 0 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 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» – 4 498 голосов,

«Против» – 17 762 голоса,

«Воздержался» – 0 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 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 569 031 руб. 76 коп. на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» – 22 260 голосов,

«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 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 2020 финансового года в размере 569 031 руб. 76 коп. на покрытие убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 22 260 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 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 2020 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 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

– членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

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

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

Результаты голосования:

«За» – 22 260 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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:

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

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

– членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

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

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов 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. Коновалов Сергей Николаевич.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Востриков Сергей Анатольевич.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Денищиц Анатолий Иванович.

Результаты голосования:

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

1. Коновалов Сергей Николаевич – 22 260 кумулятивных голосов.

2. Ивановский Артем Владимирович – 22 260 кумулятивных голосов.

3. Востриков Сергей Анатольевич – 22 260 кумулятивных голосов.

4. Дудкин Алексей Александрович – 22 260 кумулятивных голосов.

5. Денищиц Анатолий Иванович – 22 260 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. Коновалов Сергей Николаевич.

2. Ивановский Артем Владимирович.

3. Востриков Сергей Анатольевич.

4. Дудкин Алексей Александрович.

5. Денищиц Анатолий Иванович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротков Илья Владимирович.

2. Худиева Людмила Розинбековна.

3. Загалаева Фатима Савельевна.

Результаты голосования:

1. Коротков Илья Владимирович.

«За» – 22 260 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Худиева Людмила Розинбековна.

«За» – 22 260 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Загалаева Фатима Савельевна.

«За» – 22 260 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Плиев Алан Леванович.
2. Караева Мадина Эльбрусевна.
3. Багаева Екатерина Нодаровна.
4. Созанова Зарина Сергеевна.
5. Дзускаева Дзерасса Хазбиевна.
6. Кабоев Николай Дзантемирович.
7. Писарук Татьяна Леонтьевна.

Результаты голосования:

1. Плиев Алан Леванович.
«За» – 22 260 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Караева Мадина Эльбрусевна.
«За» – 22 260 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Багаева Екатерина Нодаровна.

«За» – 22 260 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Созанова Зарина Сергеевна.

«За» – 22 260 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Дзускаева Дзерасса Хазбиевна.

«За» – 22 260 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Кабоев Николай Дзантемирович.

«За» – 22 260 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Писарук Татьяна Леонтьевна.

«За» – 22 260 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 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 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Плиев Алан Леванович.
2. Караева Мадина Эльбрусевна.
3. Багаева Екатерина Нодаровна.

4. Созанова Зарина Сергеевна.
5. Дзускаева Дзерасса Хазбиевна.
6. Кабоев Николай Дзантемирович.
7. Писарук Татьяна Леонтьевна.

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» – 22 260 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 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 2021 год ООО «Аудит – НТ».

Дата составления отчета: 01 июля 2021 года.

Председатель собрания

С.Н. Коновалов

Секретарь собрания

И.К. Уртаева