

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Беслан, ул. Лермонтова, д. 11.

Адрес Общества: 363029, Республика Северная Осетия-Алания, р-н Правобережный, г. Беслан, пер. Лермонтова, д. 11.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 30 июня 2023 года.

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 Ивановский Артем Владимирович.

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

Присутствовала счетная комиссия в следующем составе (3 из 7):

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества

9. О назначении аудиторской организации 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: 1 674 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 1 674 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 1 674 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 674 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 1 674 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 8 370 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 674 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 674 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 1 674 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: 1 674 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 1 674 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 1 674 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 674 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 1 674 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 8 370 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 674 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 674 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 1 674 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: 851 голос. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 851 голос. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 851 голос. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 851 голос. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 851 голос. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 4 255 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 851 голос. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 851 голос. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 851 голос. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» – 1 голос,

«Против» – 850 голосов,

«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 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» – 1 голосов,

«Против» – 850 голосов,

«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 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль, полученную по итогам 2022 года, в размере 2 933 974 руб. 71 коп. не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 839 голосов,
«Против» – 12 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:

Прибыль, полученную по итогам 2022 года, в размере 2 933 974 руб. 71 коп. не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 839 голосов,
«Против» – 12 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 2022 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 работы в 2022 году.

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), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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

Результаты голосования:

«За» – 839 голосов,

«Против» – 12 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:

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), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

3. 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. Джагаев Гурам Тезикоевич.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Черничкина Наталья Эдуардовна.
4. Востриков Сергей Анатольевич.
5. Денищиц Анатолий Иванович.

Результаты голосования:

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

1. Джагаев Гурам Тезикоевич – 898 кумулятивных голосов.
2. Ивановский Артем Владимирович – 838 кумулятивных голосов.
3. Черничкина Наталья Эдуардовна – 838 кумулятивных голосов.
4. Востриков Сергей Анатольевич – 838 кумулятивных голосов.
5. Денищиц Анатолий Иванович – 838 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.

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: 5 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Джагаев Гурам Тезикоевич.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Черничкина Наталья Эдуардовна.
4. Востриков Сергей Анатольевич.
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. Худиева Людмила Розинбековна.
2. Коротков Илья Владимирович.
3. Зейналова Гурия Вагифовна.

Результаты голосования:

1. Худиева Людмила Розинбековна.

«За» – 851 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Коротков Илья Владимирович.

«За» – 851 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Зейналова Гурия Вагифовна.

«За» – 851 голос,

«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 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Худиева Людмила Розинбековна.

2. Коротков Илья Владимирович.

3. Зейналова Гурия Вагифовна.

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. Караева Мадина Эльбрусевна.

3. Багаева Екатерина Нодаровна.

4. Созанова Зарина Сергеевна.

5. Кусова Залина Бузиевна.
6. Засеева Лариса Черменовна.
7. Асаева Лариса Антоновна.

Результаты голосования:

1. Андреева Алла Витальевна.

«За» – 851 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Караева Мадина Эльбрусевна.

«За» – 851 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Багаева Екатерина Нодаровна.

«За» – 851 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Созанова Зарина Сергеевна.

«За» – 851 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Кусова Залина Бузиевна.

«За» – 851 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Засеева Лариса Черменовна.

«За» – 851 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Асаева Лариса Антоновна.

«За» – 851 голос,

«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 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. Караева Мадина Эльбрусовна.
3. Багаева Екатерина Нодаровна.
4. Созанова Зарина Сергеевна.
5. Кусова Залина Бузиевна.
6. Засеева Лариса Черменовна.
7. Асаева Лариса Антоновна.

По девятому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» – 839 голосов,

«Против» – 12 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:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Дата составления отчета: 04 июля 2023 года.

Председатель собрания

А.В. Ивановский

Секретарь собрания

И.К. Уртаева