

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов.

Адрес Общества: 346782, Российская Федерация, Ростовская область, Азов, ул. Измайлова, 69.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2022 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 346782, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

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 работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение 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: 3 247 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 247 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: 3 247 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 2 695 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 247 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: 2 189 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 2 189 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 2 189 голосов.
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 189 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2 189 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 15 323 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 637 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 189 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2 189 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 2 189 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 189 голосов.

Кворум имеется.

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 Джелаухова Ксения Георгиевна.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Толмачев Андрей Владимирович.

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» – 2 189 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов,

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

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» – 2 189 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

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

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 года в размере 668 346 руб. 09 коп., следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы АО «Азовмежрайгаз» за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 642 143 руб. 03 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 13 085 руб. 41 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) АО «Азовмежрайгаз»: 13 117 руб. 65 коп.

Результаты голосования:

«За» – 1 702 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 487 голосов,

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 668 346 руб. 09 коп., следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы АО «Азовмежрайгаз» за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 642 143 руб. 03 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 13 085 руб. 41 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) АО «Азовмежрайгаз»: 13 117 руб. 65 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 4 руб. 03 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» – 1 702 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 голосов,

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 4 руб. 03 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров, 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.;

– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.

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

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

Результаты голосования:

«За» – 2 189 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов,

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 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 секретарю Совета директоров, 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.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.

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

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. Джелаухова Ксения Георгиевна;
2. Осипова Александра Ефимовна;
3. Лагутина Марина Рафаэлевна;
4. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
5. Абрамович Сергей Петрович;
6. Исаев Алексей Вячеславович;
7. Шелепова Анастасия Германовна;
8. Пешков Евгений Витальевич.

Результаты голосования:

«ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Джелаухова Ксения Георгиевна – 1 980 кумулятивных голосов;
2. Осипова Александра Ефимовна – 1 952 кумулятивных голосов;
3. Лагутина Марина Рафаэлевна – 1 954 кумулятивных голосов;
4. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 1 948 кумулятивных голосов;
5. Абрамович Сергей Петрович – 1 978 кумулятивных голосов;
6. Исаев Алексей Вячеславович – 1 970 кумулятивных голосов;
7. Шелепова Анастасия Германовна – 115 кумулятивных голосов;
8. Пешков Евгений Витальевич – 3 426 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 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пешков Евгений Витальевич;
2. Джелаухова Ксения Георгиевна;
3. Абрамович Сергей Петрович;
4. Исаев Алексей Вячеславович;
5. Лагутина Марина Рафаэлевна;
6. Осипова Александра Ефимовна;
7. Толстик Вячеслав Дмитриевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Тищенко Елена Владимировна;
2. Мурачева Юлия Михайловна;
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:

1. Тищенко Елена Владимировна.

«За» - 1 637 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов,

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

Решение принято.

2. Мурачева Юлия Михайловна.

«За» - 1 637 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов,

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

Решение принято.

3. Ермоленко Ольга Викторовна.

«За» - 1 637 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 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Тищенко Елена Владимировна;
2. Мурачева Юлия Михайловна;
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гавришев Евгений Владиславович;
2. Гузенко Алексей Васильевич;
3. Котенко Светлана Ивановна;
4. Семашко Светлана Чеславовна;
5. Смолич Марина Сергеевна;
6. Сулименко Валентина Ивановна;
7. Толмачев Андрей Владимирович.

Результаты голосования:

1. Гавришев Евгений Владиславович.

«За» – 2 189 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Гузенко Алексей Васильевич.

«За» – 2 189 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Котенко Светлана Ивановна.

«За» – 2 189 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Семашко Светлана Чеславовна.

«За» – 2 189 голосов,
«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Смолич Марина Сергеевна.

«За» – 2 189 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Сулименко Валентина Ивановна.

«За» – 2 189 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Толмачев Андрей Владимирович.

«За» – 2 189 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 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гавришев Евгений Владиславович;
2. Гузенко Алексей Васильевич;
3. Котенко Светлана Ивановна;
4. Семашко Светлана Чеславовна;
5. Смолич Марина Сергеевна;
6. Сулименко Валентина Ивановна;
7. Толмачев Андрей Владимирович.

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 2 189 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

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

По десятому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 2 189 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому 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» – 2 189 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Отчет составлен 01 июля 2022 года.

Председатель собрания

К.Г. Джелаухова

Секретарь собрания

А.В. Толмачев