

**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, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2023.

Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 27.06.2023.

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

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.

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

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

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: 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.

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.

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: 2 164 голоса. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 2 164 голоса. Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 2 164 голоса. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 2 164 голоса. Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 2 164 голоса. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 15 148 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 612 голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 164 голоса. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2 164 голоса. 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» – 2 164 голоса,

«Против» – 0 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 принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

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» – 2 164 голоса,

«Против» – 0 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 принято.

Решили:

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

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:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 4 086 473 руб. 00 коп. следующим образом:

- на формирование источника для финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов - 4 086 473 руб. 00 коп.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 1 677 голосов,

«Против» – 487 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 2022 года, в размере 4 086 473 руб. 00 коп. следующим образом:

- на формирование источника для финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов - 4 086 473 руб. 00 коп.

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» – 1 673 голосов,

«Против» – 487 голосов,

«Воздержался» – 4 голоса,

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:

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

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.

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

Результаты голосования:

- «За» – 2 164 голоса,
- «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 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.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членом Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Джелаухова Ксения Георгиевна.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Исаев Алексей Вячеславович.
4. Абрамович Сергей Петрович.
5. Лагутина Марина Рафаэлевна.
6. Гордиенко Михаил Валерьевич.
7. Шелепова Анастасия Германовна.
8. Пешков Евгений Витальевич.

Результаты голосования:

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

1. Джелаухова Ксения Георгиевна – 1 870 кумулятивных голосов.
2. Тарасова Надежда Алексеевна – 1 800 кумулятивных голосов.
6. Исаев Алексей Вячеславович – 1 800 кумулятивных голосов.
5. Абрамович Сергей Петрович – 1 828 кумулятивных голосов.
3. Лагутина Марина Рафаэлевна – 1 800 кумулятивных голосов.
4. Гордиенко Михаил Валерьевич – 1 800 кумулятивных голосов.
7. Шелепова Анастасия Германовна – 813 кумулятивных голосов.
8. Пешков Евгений Витальевич – 3 409 кумулятивных голоса.

«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: 28 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. Тарасова Надежда Алексеевна.

5. Исаев Алексей Вячеславович.
6. Лагутина Марина Рафаэлевна.
7. Гордиенко Михаил Валерьевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кечеджиева Татьяна Владимировна.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:

1. Кечеджиева Татьяна Владимировна

«За» - 1 612 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов,

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

Решение принято.

2. Мурачева Юлия Михайловна

«За» - 1 612 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов,

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

Решение принято.

3. Ермоленко Ольга Викторовна

«За» - 1 612 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 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кечеджиева Татьяна 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. Радченко Юлия Борисовна.
2. Толмачев Андрей Владимирович.
3. Гузенко Алексей Васильевич.
4. Черненко Ирина Николаевна.
5. Гуренко Мария Владимировна.
6. Казновская Ирина Владимировна.
7. Гавришев Евгений Владиславович.

Результаты голосования:

1. Радченко Юлия Борисовна

«За» – 2 164 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Толмачев Андрей Владимирович

«За» – 2 164 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Гузенко Алексей Васильевич

«За» – 2 164 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Черненко Ирина Николаевна

«За» – 2 164 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Гуренко Мария Владимировна

«За» – 2 164 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Казновская Ирина Владимировна

«За» – 2 164 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Гавришев Евгений Владиславович

«За» – 2 164 голоса,
«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. Радченко Юлия Борисовна.
2. Толмачев Андрей Владимирович.
3. Гузенко Алексей Васильевич.
4. Черненко Ирина Николаевна.
5. Гуренко Мария Владимировна.
6. Казновская Ирина Владимировна.
7. Гавришев Евгений Владиславович.

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» – 2 164 голоса,
«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:

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

Дата составления отчета: 30.06.2023.

Председатель собрания

К.Г. Джелаухова

Секретарь собрания

А.В. Толмачев