

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Элиста»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Элиста» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста.

Адрес Общества: Российская Федерация Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 272.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

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

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

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 358003, Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272.

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: 167 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 167 120 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: 167 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 167 120 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: 143 572 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 143 572 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 143 572 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 143 572 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 143 572 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 1 005 004 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 143 572 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 143 572 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: – 143 572 голоса.

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 Осипова Александра Ефимовна.

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 – Кекеев Мерген Тимофеевич.

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» – 143 572 голоса,

«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 отчёт 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) отчётность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» – 143 572 голоса,

«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) отчётность 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:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 143 572 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

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» – 143 572 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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:

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 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 членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Выплаты вознаграждений 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» – 127 852 голоса,
- «Против» – 0 голосов,
- «Воздержался» – 15 720 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 членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

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.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Осипова Александра Ефимовна;
2. Лагутина Марина Рафаэлевна;
3. Исаев Алексей Вячеславович;
4. Бережной Павел Владимирович;

5. Джелаухова Ксения Георгиевна;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
7. Шелепова Анастасия Германовна.

Результаты голосования:

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

1. Осипова Александра Ефимовна – 133 704 кумулятивных голоса;
2. Лагутина Марина Рафаэлевна – 127 852 кумулятивных голоса;
3. Исаев Алексей Вячеславович – 127 852 кумулятивных голоса;
4. Бережной Павел Владимирович – 122 000 кумулятивных голосов;
5. Джелаухова Ксения Георгиевна – 127 852 кумулятивных голоса;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 127 852 кумулятивных голоса;
7. Шелепова Анастасия Германовна – 127 852 кумулятивных голоса.

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 110 040 кумулятивных голосов.

Число 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. Осипова Александра Ефимовна;
2. Лагутина Марина Рафаэлевна;
3. Исаев Алексей Вячеславович;
4. Джелаухова Ксения Георгиевна;
5. Шелепова Анастасия Германовна;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
7. Бережной Павел Владимирович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Карякин Владимир Иванович;
2. Стеблецов Александр Васильевич;
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:

1. Карякин Владимир Иванович.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

2. Стеблецов Александр Васильевич.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

3. Ермоленко Ольга Викторовна.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 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. Карякин Владимир Иванович;
2. Стеблецов Александр Васильевич;
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. Шатмышев Савр Геннадьевич;
2. Басангова Герел Павловна;
3. Мусаева Лариса Алексеевна;
4. Манжикова Гиляна Михайловна;
5. Кулешов Дмитрий Николаевич;
6. Ольконов Арслан Геннадьевич;
7. Батырова Булгун Анатольевна.

Результаты голосования:

1. Шатмышев Савр Геннадьевич.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

2. Басангова Герел Павловна.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

3. Мусаева Лариса Алексеевна.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

4. Манжикова Гиляна Михайловна.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

5. Кулешов Дмитрий Николаевич.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

6. Ольконов Арслан Геннадьевич.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

7. Батырова Булгун Анатольевна.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 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. Шатмышев Савр Геннадьевич;
2. Басангова Герел Павловна;

3. Мусаева Лариса Алексеевна;
4. Манжикова Гиляна Михайловна;
5. Кулешов Дмитрий Николаевич;
6. Ольконов Арслан Геннадьевич;
7. Батырова Булгун Анатольевна.

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» – 143 572 голоса,
«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» – 127 852 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 15 720 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 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» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Отчет составлен 01.07.2022.

Председатель собрания

А.Е. Осипова

Секретарь собрания

М.Т. Кекеев