

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРЕДПРИЯТИЕ «УСТЬ-ЛАБИНСКРАЙГАЗ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск.

Адрес Общества: 352330, Краснодарский край, Усть -Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, 28.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.04.2024 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская 28, помещение Ассоциации «Газовик».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 09 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 25 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании: 10 часов 30 минут

Дата проведения общего собрания: 27.04.2024 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: 27.04.2024 г.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества на 2024-2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание директора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **8 270 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 270 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 895 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 454 голоса, (81,7479 %).

«ПРОТИВ» - 1410 голосов, (17,8594 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голос, (0,3927 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов финансовых результатах Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **8 270 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 270 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 895 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2023 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 485 голосов, (82,1406 %).

«ПРОТИВ» - 1410 голосов, (17,8594 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2023 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **8 270 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 270 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 895 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

В связи с отсутствием прибыли, прибыль и убытки не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 454 голоса, (81,7479 %).

«ПРОТИВ» - 31 голос, (0,3927 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1410 голосов, (17,8594 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием прибыли, прибыль и убытки не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества на 2024-2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **8 270 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 270 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 895 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров в размере 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 485 голосов, (82,1406 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1410 голосов, (17,8594 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров в размере 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **57 890 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **57 890 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **55 265 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров в следующем составе:

1. Аносова Татьяна Анатольевна
2. Апостолиди Анжелика Викторовна
3. Ашинова Мулиат Исмагиловна
4. Беликова Лада Григорьевна
5. Гераськин Михаил Владимирович
6. Дуничев Алексей Иванович
7. Зубалов Александр Абрамович

8. Каргин Алексей Алексеевич
9. Костовская Елена Александровна
10. Крапивников Андрей Николаевич
11. Кунаева Маргарита Викторовна
12. Матякина Алина Александровна
13. Соколенко Алексей Викторович

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Аносова Татьяна Анатольевна	7 762
2	Апостолиди Анжелика Викторовна,	
3	Ашинова Мулиат Исмагиловна	7 526
4	Беликова Лада Григорьевна	
5	Гераськин Михаил Владимирович	7 526
6	Дуничев Алексей Иванович	
7	Зубалов Александр Абрамович	9 870
8	Каргин Алексей Алексеевич	7 526
9	Костовская Елена Александровна	
10	Крапивников Андрей Николаевич	7 525
11	Кунаева Маргарита Викторовна	
12	Матякина Алина Александровна	
13	Соколенко Алексей Викторович	7 527
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **3 голоса.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров в следующем составе:

1. Аносова Татьяна Анатольевна
2. Ашинова Мулиат Исмагиловна
3. Гераськин Михаил Владимирович
4. Зубалов Александр Абрамович
5. Каргин Алексей Алексеевич
6. Крапивников Андрей Николаевич
7. Соколенко Алексей Викторович

Шестой вопрос повестки дня: Избрание директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **8 270 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 270 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 895 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать директором Общества:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Боюн Юрий Николаевич ИНН 235612232403

«ЗА» - 6 454 голоса (81,7479%)

«ПРОТИВ» - 31 голос (0,3927%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1410 голосов (17,8594%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Ковешников Сергей Викторович ИНН 571101444725

«ЗА» - 0 голосов (0 %)

«ПРОТИВ» - 6 444 голоса (81,6213%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 441 голос (18,2521%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **10 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Чуйко Галина Викторовна ИНН 235601979680

«ЗА» - 0 голосов (0 %)

«ПРОТИВ» - 6 444 голоса (81,6213%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 441 голос (18,2521%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **10 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать директором Общества: Боюн Юрий Николаевич ИНН 235612232403.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **8 270 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 270 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 895 голоса.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые **не учитывались** при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **0 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Железняк Вера Александровна
2. Манукова Елена Александровна
3. Сахнова Наталья Юрьевна
4. Соколенко Яна Владимировна
5. Стеблецов Александр Васильевич
6. Ягунова Татьяна Алексеевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Железняк Вера Александровна

«ЗА» - 1 441 голосов (18,2521%)

«ПРОТИВ» - 6 444 голосов (81,6213%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **10 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Манукова Елена Александровна

«ЗА» - 6 453 голоса (81,7353%)

«ПРОТИВ» - 1 441 голос (18,2521%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **1 голос.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Сахнова Наталья Юрьевна

«ЗА» - 6 454 голосов (81,7479%)

«ПРОТИВ» - 1 441 голосов (18,2521%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Соколенко Яна Владимировна

«ЗА» - 6 454 голосов (81,7479%)

«ПРОТИВ» - 1 441 голосов (18,2521%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Стеблецов Александр Васильевич

«ЗА» - 1 410 голосов (17,8594%)

«ПРОТИВ» - 6 475 голосов (82,0139%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **10 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Ягунова Татьяна Алексеевна

«ЗА» - 1 441 голосов (18,2521%)

«ПРОТИВ» - 6 444 голосов (81,6213%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **10 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Манукова Елена Александровна
2. Сахнова Наталья Юрьевна
3. Соколенко Яна Владимировна

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **8 270 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 270 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 895 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО «Аудиторская фирма «АТВ».
2. Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО «Аудит-НТ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

ООО «Аудиторская фирма «АТВ»

«ЗА» - 6 454 голоса (81,7479%)

«ПРОТИВ» - 1 441 голос (18,2521%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

ООО «Аудит-НТ»

«ЗА» - 1 441 голос (18,2521%)

«ПРОТИВ» - 6 444 голоса (81,6213%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **10 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1. Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО «Аудиторская фирма «АТВ».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора: Брык Марина Петровна (Доверенность №ГО-10/05 от 22.11.2023 г.).

В соответствии с письмом Банка России от 25 ноября 2015 г. № 06-52/10054 и п. 4.4. Положения, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

Уполномоченное лицо Регистратора



/М.П. Брык/