

# ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Урюпинскмежрайгаз» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *403113, Волгоградская область, г. Урюпинск.*

Адрес Общества: *403113, Волгоградская область, Урюпинский район, Урюпинск, Малая Мушкетовская, 4*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *29 июня 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *07 июня 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

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: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 5 482

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 5 482

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 3 610

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(99,8338%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	(0,1662%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 5 482
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 5 482
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 3 610

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(99,8338%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	(0,1662%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.»*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 5 482
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 5 482
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 3 610

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(99,8338%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	(0,1662%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

*«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.»*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 5 482
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 5 482
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 3 610

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(99,8338%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	(0,1662%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

*«Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.»*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 5 482
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 5 482
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 3 610

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(99,8338%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	(0,1662%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

*«Вознаграждения членам Совета директоров АО «Урюпинскмежрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.»*

*Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров АО «Урюпинскмежрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

*Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;*

*членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;*

*секретарю Совета директоров – 15 000 руб.*

*Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров АО «Урюпинскмежрайгаз» произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).*

*Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, секретаря Совета директоров АО «Урюпинскмежрайгаз», не производить.»*

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 38 374

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 38 374

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 25 270

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПУЗИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	3 604	14,2620%
2	ТАРАСОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА	3 604	14,2620%
3	ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ	3 604	14,2620%
4	ЛОСЬКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	3 604	14,2620%
5	МИХАЛЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА	3 604	14,2620%
6	МОРОЗЬКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 604	14,2620%
7	ДАВЫДОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 604	14,2620%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		42	0,1662%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

*«Избрать в Совет директоров Общества:»*

- 1 ПУЗИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
- 2 ТАРАСОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
- 3 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
- 4 ЛОСЬКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 5 МИХАЛЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
- 6 МОРОЗЬКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 7 ДАВЫДОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 5 482

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 3 832

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 1 960

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ЛЕБЕДЕВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА	1 954 99,6939%	0	6	0
2	БЛАЩИЦЫНА МАРИНА ВИКТОРОВНА	1 954 99,6939%	0	6	0
3	ЖАБИН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ	1 954 99,6939%	0	6	0

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

*«Избрать в ревизионную комиссию Общества:»*

- 1 ЛЕБЕДЕВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА
- 2 БЛАЩИЦЫНА МАРИНА ВИКТОРОВНА
- 3 ЖАБИН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ

При подсчете результатов голосования по вопросу 7 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 5 482

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урюпинскмежрайгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 5 482

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 3 610

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	3 604	(99,8338%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 6 (0,1662%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

*«Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».»*