

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Павловскаярайгаз»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Павловскаярайгаз»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, станция Павловская, улица Преградная, 4
Адрес Общества: 352040, Краснодарский край, Павловский район, станция Павловская, улица Преградная, 4
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «03» июня 2022г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: «28» июня 2022г.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Преградная, 4.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: «28» июня 2022г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 360 014 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

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

«ЗА» - 1 360 014 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

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

Решение принято

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 360 014 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

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

«ЗА» - **1 360 014 голосов, (100%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0%).**

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

Решение принято

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 360 014 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Павловскаярайгаз» за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.**

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

«ЗА» - **1 360 014 голосов, (100%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0%).**

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

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 360 014 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

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

«ЗА» - 1 360 014 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

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

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 360 014 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров АО «Павловскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

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

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

«ЗА» - 1 118 625 голосов, (82,2510%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 389 голосов, (17,7490%).

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

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров АО «Павловскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

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

Шестой 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: **9 541 070 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 541 070 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 541 070 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анохин Сергей Владимирович
2. Апостолиди Анжелика Викторовна
3. Беликова Лада Григорьевна
4. Бут Александр Владимирович
5. Гусева Дина Анатольевна
6. Дуничев Алексей Иванович
7. Красовский Виктор Викторович
8. Лесовой Виктор Иванович
9. Костовская Елена Александровна
10. Матякина Алина Александровна
11. Мироненко Николай Валентинович
12. Осипова Александра Ефимовна
13. Сухомлинов Андрей Львович

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Анохин Сергей Владимирович	1689723
2	Апостолиди Анжелика Викторовна	0
3	Беликова Лада Григорьевна	0
4	Бут Александр Владимирович	1100625
5	Гусева Дина Анатольевна	1200625
6	Дуничев Алексей Иванович	0
7	Красовский Виктор Викторович	1200625
8	Лесовой Виктор Иванович	1725246
9	Костовская Елена Александровна	0
10	Матякина Алина Александровна	0
11	Мироненко Николай Валентинович	1200745
12	Осипова Александра Ефимовна	0
13	Сухомлинов Андрей Львович	1402509
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 бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: **0 голосов.**

Выборы Совета директоров Общества состоялись.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анохин Сергей Владимирович
2. Бут Александр Владимирович
3. Гусева Дина Анатольевна
4. Красовский Виктор Викторович
5. Лесовой Виктор Иванович
6. Мироненко Николай Валентинович
7. Сухомлинов Андрей Львович

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: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 363 006 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 360 014 голосов.**

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»: **4 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Варварова Людмила Николаевна
2. Жиров Юрий Сергеевич
3. Овсянникова Елена Евгеньевна
4. Трухинова Светлана Николаевна
5. Чашихин Михаил Иванович
6. Щаблыка Константин Владимирович

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

Варварова Людмила Николаевна

«ЗА» - 1118625 голосов, (82,2510%).

«ПРОТИВ» - 241 389 голосов, (17,7490%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

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

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

Жиров Юрий Сергеевич

«ЗА» - 1359913 голоса, (99,9926%).

«ПРОТИВ» - 101 голоса, (0,0074%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

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

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

Овсянникова Елена Евгеньевна

«ЗА» - 1118625 голосов, (82,2510%).

«ПРОТИВ» - 241 389 голосов, (17,7490%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

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

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

Трухинова Светлана Николаевна

«ЗА» - 0 голосов, (0%).

«ПРОТИВ» - 1360014 голосов, (100%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

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

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

Чашихин Михаил Иванович

«ЗА» - 241 490 голосов, (17,7564%).

«ПРОТИВ» - 1118524 голосов, (82,2436%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

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

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

Щаблыка Константин Владимирович

«ЗА» - 241389 голосов, (17,7490%).

«ПРОТИВ» - 1118625 голосов, (82,2510%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

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

Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Варварова Людмила Николаевна**
- 2. Жиров Юрий Сергеевич**
- 3. Овсянникова Елена Евгеньевна**

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: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 360 014 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год:

- 1. ООО «Аудит - НТ»**
- 2. ООО «Аудит БЕЗ границ»**

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

ООО «Аудит - НТ»

«ЗА» - 241490 голосов, (17,7564%).

«ПРОТИВ» - 1118423 голосов, (82,2361%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: **101 голос.**

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

ООО «Аудит БЕЗ границ»

«ЗА» - 1118423 голосов, (82,2361%).

«ПРОТИВ» - 241490 голосов, (17,7564%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: **101 голос.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год: ООО «Аудит БЕЗ границ».

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 360 014 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

«ЗА» - 1 360 014 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

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

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 360 014 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

«ЗА» - 1 360 014 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

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

Решение принято

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.**

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. Рашиповская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора: Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность № ГО-01/08 от 27.12.2021).

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.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

В.И.Лесовой

Р.И.Чухрий