ОТЧЁТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Павловскаярайгаз»**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Павловскаярайгаз»**

Место нахождения Общества: **Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская**

Адрес Общества: **352040, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, улица Преградная, д.4**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«06» июня 2023г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: **«30» июня 2023г.**

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: **«30» июня 2023г.**

**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 2022 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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 счётной комиссии Общества.**
9. **О назначении аудиторской организации 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 2022 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: **1 360 363 голоса.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

# Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.**

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

**«ЗА» - 1 118 974 голоса, (82,2555%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 389 голосов, (17,7445%).**

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 2022 год.**

**Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 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: **1 360 363 голоса.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

# Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

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

**«ЗА» - 1 118 974 голоса, (82,2555%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 389 голосов, (17,7445%).**

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 2022 год.**

**Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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: **1 360 363 голоса.**

*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 2022 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» - 1 118 974 голоса, (82,2555%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 389 голосов, (17,7445%).**

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 2022 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 2022 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: **1 360 363 голоса.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

# Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.**

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

**«ЗА» - 1 118 974 голоса, (82,2555%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 389 голосов, (17,7445%).**

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 2022 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 2022 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: **1 360 363 голоса.**

*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» - 1 118 974 голоса, (82,2555%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 389 голосов, (17,7445%).**

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: **9 522 541 голос.**

*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. Кунаева Маргарита Викторовна**

**9. Костовская Елена Александровна**

**10. Лесовой Виктор Иванович**

**11. Мироненко Николай Валентинович**

**12. Матякина Алина Александровна**

**13. Сухомлинов Андрей Львович**

**По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | Количество голосов «ЗА» кандидата |
| **п/п** | **в Совет директоров Общества** |
| 1 | **Анохин Сергей Владимирович** | **1689723** |
| 2 | **Апостолиди Анжелика Викторовна** | **0** |
| 3 | **Беликова Лада Григорьевна** | **0** |
| 4 | **Бут Александр Владимирович** | **1100800** |
| 5 | **Гусева Дина Анатольевна** | **1200800** |
| 6 | **Дуничев Алексей Иванович** | **0** |
| 7 | **Красовский Виктор Викторович** | **1200300** |
| 8 | **Кунаева Маргарита Викторовна** | **0** |
| 9 | **Костовская Елена Александровна** | **0** |
| 10 | **Лесовой Виктор Иванович** | **1726323** |
| 11 | **Мироненко Николай Валентинович** | **1201085** |
| 12 | **Матякина Алина Александровна** | **0** |
| 13 | **Сухомлинов Андрей Львович** | **1403510** |
| **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: **1 360 363 голоса.**

*В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия 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 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 общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **4** **голоса.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

# Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

**1. Бирюков Дмитрий Сергеевич**

**2. Варварова Людмила Николаевна**

**3. Волкова Виктория Викторовна**

**4. Жиров Юрий Сергеевич**

**5. Овсянникова Елена Евгеньевна**

**6. Яковлева Светлана Николаевна**

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

**Бирюков Дмитрий Сергеевич**

**«ЗА» - 241389 голосов, (17,7445%).**

**«ПРОТИВ» - 1118873 голоса, (82,2481%).**

**«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:**

**Варварова Людмила Николаевна**

**«ЗА» - 1118873 голоса, (82,2481%).**

**«ПРОТИВ» - 241389 голосов, (17,7445%).**

**«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:**

**Волкова Виктория Викторовна**

**«ЗА» - 241389 голосов, (17,7445%).**

**«ПРОТИВ» - 1118873 голоса, (82,2481%).**

**«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:**

**Жиров Юрий Сергеевич**

**«ЗА» - 1360262 голосов, (99,9926%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«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:**

**Овсянникова Елена Евгеньевна**

**«ЗА» - 1118873 голоса, (82,2481%).**

**«ПРОТИВ» - 241389 голосов, (17,7445%).**

**«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:**

**Яковлева Светлана Николаевна**

**«ЗА» - 0 голосов, (0%).**

**«ПРОТИВ» - 1360262 голоса, (99,9926%).**

**«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.**

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: Избрание членов счётной 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: **1 363 010** **голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 360 363 голоса.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

# Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Поручить исполнение функций Счетной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров АО «Павловскаярайгаз» регистратору - Акционерному обществу «Регистратор КРЦ», г.Краснодар.**

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

**«ЗА» - 1 118 974 голоса, (82,2555%).**

**«ПРОТИВ» - 241 389 голосов, (17,7445%).**

**«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:**

**Поручить исполнение функций Счетной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров АО «Павловскаярайгаз» регистратору - Акционерному обществу «Регистратор КРЦ», г.Краснодар.**

**Девятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации 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: **1 360 363 голоса.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

# Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Назначить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 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» - 241389 голосов, (17,7445%).**

**«ПРОТИВ» - 1118873 голоса, (82,2481%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 101 голос, (0,0074%).**

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:**

**ООО «Аудит Без границ»**

**«ЗА» - 1118873 голоса, (82,2481%).**

**«ПРОТИВ» - 241389 голосов, (17,7445%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 101 голосов, (0,0074%).**

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.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

**Назначить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год: ООО «Аудит Без границ».**

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

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Краснодар.

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

**Уполномоченное лицо Регистратора**: Блинова Ольга Сергеевна (Доверенность № ГО-01/19 от 28.12.2022).

*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 В.И.Лесовой**

**Секретарь общего собрания Р.И.Чухрий**