

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Самарагаз» по итогам 2022 года

г.о. Самара

«07» июня 2023 года

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Самарагаз»**
Место нахождения и адрес общества: **443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14.05.2023 (на конец операционного дня).**

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования (дата проведения общего собрания): **07.06.2023**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а**

Дата составления отчета: **07 июня 2023 года.**

Функции счетной комиссии, подсчет голосов, удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров, осуществлял: Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» (АО «СТАТУС»).

Место нахождения регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещ.1.

Адрес Самарского филиала: 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, 14А.

Уполномоченные лица Регистратора: **Кузьмина О.И.** (по доверенности №252-22 от «02» декабря 2022г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 115 396.

Количество голосов, которыми обладают акционеры (представители акционеров), принявшие участие в собрании: 100 014 (86,6702%).

Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.**
- 7. Об установлении размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору Общества.**
- 8. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 10. О назначении аудиторской организации Общества.**

В соответствии с п.2 ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6.7 Устава Общества, Председательствующим годового Общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров ОАО «Самарагаз» **Никитин Сергей Владимирович**.

В соответствии с п. 4.18. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П, п. 6.7. Устава Общества, Председательствующий собрания **Никитин Сергей Владимирович** назначил секретарем собрания – секретаря Совета директоров ОАО «Самарагаз» **Владимирова Игоря Александровича**.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования, учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования.

Первый вопрос повестки дня общего собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 014
Кворум (%)	86,6702
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 588	70,5781
ПРОТИВ	29 426	29,4219
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Второй вопрос повестки дня общего собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 014
Кворум (%)	86,6702
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 588	70,5781
ПРОТИВ	29 426	29,4219
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

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

Третий вопрос повестки дня общего собрания: «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 данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 014
Кворум (%)	86,6702
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить убытки Общества по результатам 2022 года в сумме 3 546 тыс. рублей.

Покрыть убытки Общества по результатам 2022 финансового года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 финансового года не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 588	70,5781
ПРОТИВ	29 426	29,4219
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить убытки Общества по результатам 2022 года в сумме 3 546 тыс. рублей.

Покрыть убытки Общества по результатам 2022 финансового года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 финансового года не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: «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 данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 014
Кворум (%)	86,6702
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не определять размер, сроки и порядок выплаты акционерам дивидендов» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 588	70,5781
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 426	29,4219

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Не определять размер, сроки и порядок выплаты акционерам дивидендов.

Пятый вопрос повестки дня общего собрания: «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 данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 014
Кворум (%)	86,6702
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 2.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества по результатам 2022 года, в размере 50 000 рублей каждому.

2. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года, в размере 20 000 рублей каждому» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 588	70,5781
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 426	29,4219
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества по результатам 2022 года, в размере 50 000 рублей каждому.

2. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года, в размере 20 000 рублей каждому

Шестой вопрос повестки дня общего собрания: «Об образовании единоличного исполнительного органа Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 014
Кворум (%)	86,6702
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 2.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Генеральным директором ОАО «Самарагаз» Сапрыкина Александра Викторовича (паспорт _____, выдан _____) – с 08.06.2023 года по 08.06.2025 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 588	70,5781
ПРОТИВ	29 426	29,4219
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать Генеральным директором ОАО «Самарагаз» Сапрыкина Александра Викторовича (паспорт _____, выдан _____) – с 08.06.2023 года по 08.06.2025 года.

Седьмой вопрос повестки дня общего собрания: «Об установлении размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 014
Кворум (%)	86,6702
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 2.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Установить вознаграждение Генеральному директору ОАО «Самарагаз» Сапрыкину Александру Викторовичу в размере 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей в месяц» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 588	70,5781
ПРОТИВ	29 426	29,4219
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Установить вознаграждение Генеральному директору ОАО «Самарагаз» Сапрыкину Александру Викторовичу в размере 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей в месяц.

Восьмой вопрос повестки дня общего собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 038 564
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 038 564
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	900 126
Кворум (%)	86,6702
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 3	

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Бибикову Ольгу Геннадьевну;	3
2.	Бобровского Евгения Ивановича;	90 752
3.	Васькина Алексея Юрьевича;	3
4.	Владимирова Игоря Александровича;	90 755
5.	Елецкого Алексея Сергеевича;	0
6.	Зайцева Виктора Михайловича;	0
7.	Зайцева Виталия Валериевича;	90 755
8.	Ивановского Артема Владимировича;	132 417
9.	Колмыкова Дмитрия Сергеевича;	90 759
10.	Никитина Сергея Владимировича;	90 755
11.	Осипову Татьяну Анатольевну;	90 755
12.	Сапрыкина Александра Викторовича;	90 755
13.	Сидорова Игоря Андреевича;	132 417

14. Шарипову Зульфию Мингалеевну.	0
ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. **Ивановского Артема Владимировича;**
2. **Сидорова Игоря Андреевича;**
3. **Колмыкова Дмитрия Сергеевича;**
4. **Владиминова Игоря Александровича;**
5. **Зайцева Виталия Валериевича;**
6. **Никитина Сергея Владимировича;**
7. **Осипову Татьяну Анатольевну;**
8. **Сапрыкина Александра Викторовича;**
9. **Бобровского Евгения Ивановича.**

Девятый вопрос повестки дня общего собрания: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	111 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	96 485
Кворум (%)	86,2505
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 4	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Бирюкова Дмитрия Сергеевича	29 426	30,4980	67 059	69,5020	0	0,0000	0	0,0000
2.	Глыбину Ирину Юрьевну	67 059	69,5020	29 426	30,4980	0	0,0000	0	0,0000
3.	Груздева Дмитрия Юрьевича	29 426	30,4980	67 059	69,5020	0	0,0000	0	0,0000
4.	Малахову Олесю Владимировну	67 059	69,5020	29 426	30,4980	0	0,0000	0	0,0000

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
5.	Секирчину Юлию Михайловну	67 059	69,5020	29 426	30,4980	0	0,0000	0	0,0000
6.	Стеблецова Александра Васильевича	29 426	30,4980	67 059	69,5020	0	0,0000	0	0,0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Глыбину Ирину Юрьевну;
2. Малахову Олесю Владимировну;
3. Секирчину Юлию Михайловну.

Десятый вопрос повестки дня общего собрания: «О назначении аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	100 014
Кворум (%)	86,6702
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 4	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО «Газаудит»» голоса распределились следующим образом.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 588	70,5781
ПРОТИВ	29 426	29,4219
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО «Газаудит».

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год» голоса распределились следующим образом.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	29 426	29,4219
ПРОТИВ	70 588	70,5781
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

РЕШЕНИЕ, НЕ ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Председательствующий собрания



С.В. Никитин

Секретарь собрания



И.А. Владимиров