Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Тбилисскаярайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тбилисскаярайгаз» (далее также Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, д.24.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 352360, Краснодарский край, ст-ца Тбилисская, ул. Кубанская, д. 24.

Присутствовала счетная комиссия в следующем составе (7 из 7):

1. Корягина Елена Михайловна
2. Гавадза Наталья Федоровна
3. Капустина Ирина Николаевна
4. Некрасова Ольга Александровна
5. Разумова Марина Анатольевна
6. Тиванов Олег Евгеньевич
7. Шатеева Оксана Васильевна

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счётной комиссии Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 10 335 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 10 335 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 449 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 1 996 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1 996 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1 996 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 996 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1 996 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 1 996 голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 9 980 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 378 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 1 996 голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 1 996 голосов. Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 996 голосов. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Дагбаша Бениамина Борисовича, секретарем собрания - Апостолиди Анжелику Викторовну.

Результаты голосования:

«За» - 1 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Дагбаша Бениамина Борисовича, секретарем собрания - Апостолиди Анжелику Викторовну.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 1 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 1 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 522 654 руб. 17 коп. следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет: 522 654 руб. 17 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 522 654 руб. 17 коп. следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет: 522 654 руб. 17 коп.;

- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;

– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;

– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества не производить.

Результаты голосования:

«За» - 1 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества не производить.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Беликова Лада Григорьевна
3. Бурло Андрей Владимирович
4. Дуничев Алексей Иванович
5. Тарасова Надежда Алексеевна

Результаты голосования:

«ЗА» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Апостолиди Анжелика Викторовна – 1 993 кумулятивных голоса.
2. Беликова Лада Григорьевна – 1 994 кумулятивных голоса.
3. Бурло Андрей Владимирович – 1 999 кумулятивных голосов.
4. Дуничев Алексей Иванович – 1 996 кумулятивных голосов.
5. Тарасова Надежда Алексеевна – 1 998 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Беликова Лада Григорьевна
3. Бурло Андрей Владимирович
4. Дуничев Алексей Иванович
5. Тарасова Надежда Алексеевна

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жиров Юрий Сергеевич
2. Ильина Анастасия Андреевна
3. Туманова Маргарита Викторовна

Результаты голосования:

1. Жиров Юрий Сергеевич

«За» - 1 378 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Ильина Анастасия Андреевна

«За» - 1 378 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Туманова Маргарита Викторовна

«За» - 1 378 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жиров Юрий Сергеевич
2. Ильина Анастасия Андреевна
3. Туманова Маргарита Викторовна

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание членов счётной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гавадза Наталья Федоровна
2. Капустина Ирина Николаевна
3. Корягина Елена Михайловна
4. Некрасова Ольга Александровна
5. Разумова Марина Анатольевна
6. Тиванов Олег Евгеньевич
7. Шатеева Оксана Васильевна

Результаты голосования:

1. Гавадза Наталья Федоровна

«За» - 1 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Капустина Ирина Николаевна

«За» - 1 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Корягина Елена Михайловна

«За» - 1 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

4. Некрасова Ольга Александровна
«За» - 1 996 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Разумова Марина Анатольевна
«За» - 1 996 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Тиванов Олег Евгеньевич
«За» - 1 996 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Шатеева Оксана Васильевна
«За» - 1 996 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гавадза Наталья Федоровна
2. Капустина Ирина Николаевна
3. Корягина Елена Михайловна
4. Некрасова Ольга Александровна
5. Разумова Марина Анатольевна
6. Тиванов Олег Евгеньевич
7. Шатеева Оксана Васильевна

По десятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования:
«За» - 1 996 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» - 1 996 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 03 июля 2024 года.

Председательствующий общего собрания _____ **Б.Б. Дагбаш**

Секретарь общего собрания _____ **А.В. Апостолиди**