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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тбилисскаярайгаз».

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

Адрес: 352360, 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: 06 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28 июня 2023 года.

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

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Дагбаш Бениамин Борисович.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества Апостолиди Анжелика Викторовна.

Счётная комиссия:

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. 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.

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: 10 335 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По девятому 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: 10 335 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По девятому 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: 1 995 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1 995 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1 995 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 995 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1 995 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 9 975 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 995 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 995 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 1 995 голосов. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:
«За» – 1 995 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:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:
«За» – 1 995 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Тбилисскаярайгаз» за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:
«За» – 1 995 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:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Тбилисскаярайгаз» за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 1 995 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:

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

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Тбилисскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Тбилисскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

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

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

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Тбилисскаярайгаз» произвести за счёт прочих расходов АО «Тбилисскаярайгаз»

(с использованием 91 счёта), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Тбилисскаярайгаз», не производить.

Результаты голосования:
«За» – 1 995 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:

1. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Тбилисскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Тбилисскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

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

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

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Тбилисскаярайгаз» произвести за счёт прочих расходов АО «Тбилисскаярайгаз» (с использованием 91 счёта), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Тбилисскаярайгаз», не производить.

По шестому 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. Дагбаш Бениамин Борисович
4. Дуничев Алексей Иванович
5. Кунаева Маргарита Викторовна

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

1. Апостолиди Анжелика Викторовна – 1 992 кумулятивных голоса;
2. Беликова Лада Григорьевна – 1 998 кумулятивных голосов;
3. Дагбаш Бениамин Борисович – 1 998 кумулятивных голосов;
4. Дуничев Алексей Иванович – 1 995 кумулятивных голосов;

5. Кунаева Маргарита Викторовна – 1 997 кумулятивных голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Беликова Лада Григорьевна
3. Дагбаш Бениамин Борисович
4. Дуничев Алексей Иванович
5. Кунаева Маргарита Викторовна

По седьмому 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. Тарасова Анастасия Андреевна
3. Туманова Маргарита Викторовна

Результаты голосования:

1. Жиров Юрий Сергеевич

«За» – 1 995 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Тарасова Анастасия Андреевна

«За» – 1 995 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Туманова Маргарита Викторовна

«За» – 1 995 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

По восьмому 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» – 1 995 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Капустина Ирина Николаевна

«За» – 1 995 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Корягина Елена Михайловна

«За» – 1 995 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Некрасова Ольга Александровна

«За» – 1 995 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Разумова Марина Анатольевна

«За» – 1 995 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Тиванов Олег Евгеньевич

«За» – 1 995 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Шатеева Оксана Васильевна

«За» – 1 995 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 № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

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 девятому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 1 995 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 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) отчётности Общества за 2023 год.

Дата составления отчёта: 30 июня 2023 года.

Председатель общего собрания **Б.Б. Дагбаш**

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