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

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Тбилисскаярайгаз» (далее по тексту – Общество).*
Место нахождения Общества: *352360, Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, д.24.*
Адрес Общества: *352360, 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 годовом общем собрании акционеров: *03 сентября 2020 г.*
Дата проведения общего собрания: *28 сентября 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Состав счётной комиссии:
1. *Корягина Елена Михайловна - председатель Счетной комиссии*
2. *Капустина Ирина Николаевна*
3. *Малыхина Антонина Михайловна*
4. *Некрасова Ольга Александровна*
5. *Разумова Марина Анатольевна*
6. *Тиванов Олег Евгеньевич*
7. *Шатеева Оксана Васильевна*

Председатель общего собрания (Председатель Совета директоров) – Екутеч Аслан Джабраилович.

Секретарь общего собрания (Секретарь Совета директоров) – Апостолиди Анжелика Викторовна.

На 03 сентября 2020 г. - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тбилисскаярайгаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам 1 - 5, 7 - 12 повестки дня собрания 2 067;
по вопросу 6 повестки дня собрания 10 335 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам 1 - 5, 7 - 12 повестки дня собрания 2 067;
по вопросу 6 повестки дня собрания 10 335 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1 - 5, 7 - 12 повестки дня 1 984 голоса (95,98 %);
по вопросу 6 повестки дня собрания 9 920 кумулятивных голосов.
Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 984	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 984	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 981	99,85%
«ПРОТИВ»	3	0,15%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:
«Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 97 996 руб. 90 коп. следующим образом:
- направить на покрытие убытков прошлых лет 97 996 руб. 90 коп., дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 981	99,85%
«ПРОТИВ»	3	0,15%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:
«Дивиденды по результатам 2019 года по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 981	99,85%
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,15%

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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
– секретарю Совета директоров – 15 тыс. руб.;
– председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества не производить».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных **«ЗА»** кандидата	
1	Апостолиди Анжелика Викторовна	1 977	19,93 %
2	Беликова Лада Григорьевна	1 978	19,94 %
3	Дуничев Алексей Иванович	1 980	19,96 %
4	Екутеч Аслан Джабраилович	1 983	19,99 %
5	Осипова Александра Ефимовна	1 982	19,98 %
6	Зуев Михаил Николаевич	0	0,00 %

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,00 %

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, составило: 20 голосов (0,20 %).

Общее собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества:
1. *Апостолиди Анжелика Викторовна*
2. *Беликова Лада Григорьевна*
3. *Дуничев Алексей Иванович*
4. *Екутеч Аслан Джабраилович*

5. Осипова Александра Ефимовна».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных **«ЗА»**		Число голосов, поданных **«ПРОТИВ»**		Число голосов **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Жиров Юрий Сергеевич	1 984	100,0%	0	0	0	0
2	Макарова Ирина Юрьевна	1 984	100,0%	0	0	0	0
3	Сорокина Мария Александровна	1 984	100,0%	0	0	0	0

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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Жиров Юрий Сергеевич
2. Макарова Ирина Юрьевна
3. Сорокина Мария Александровна».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных **«ЗА»**		Число голосов, поданных **«ПРОТИВ»**		Число голосов **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Капустина Ирина Николаевна	1 984	100,0%	0	0	0	0
2	Корягина Елена Михайловна	1 984	100,0%	0	0	0	0
3	Малыхина Антонина Михайловна	1 984	100,0%	0	0	0	0
4	Некрасова Ольга Александровна	1 984	100,0%	0	0	0	0
5	Разумова Марина Анатольевна	1 984	100,0%	0	0	0	0
6	Тиванов Олег Евгеньевич	1 984	100,0%	0	0	0	0
7	Шатеева Оксана Васильевна	1 984	100,0%	0	0	0	0

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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:
«Избрать в Счётную комиссию Общества:

1. *Капустина Ирина Николаевна*
2. *Корягина Елена Михайловна*
3. *Малыхина Антонина Михайловна*
4. *Некрасова Ольга Александровна*
5. *Разумова Марина Анатольевна*
6. *Тиванов Олег Евгеньевич*
7. *Шатеева Оксана Васильевна».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	1 984	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:
«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ»».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	1 981	99,85%
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,15%

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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	1 981	99,85%
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,15%

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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	1 981	99,85%
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,15%

Число голосов по вопросу 12 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 (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

Председатель общего собрания **А.Д. Екутеч**

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