Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Тбилисскаярайгаз»

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

Место нахождения Общества: Краснодарский край, м.р-н Тбилисский, с.п. Тбилисское.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 июня 2025 года.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Краснодарский край. ст-ца Тбилисская, ул. Кубанская, д. 24.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2025.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров (время открытия) общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 15 часов 40 минут.

Время начала подсчёта голосов: 15 часов 45 минут.

Время закрытия общего собрания: 16 часов 00 минут.

Присутствовала Счётная 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. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 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.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, акционеры – владельцы голосующих акций Общества:

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: 1 449 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании:

По первому вопросу повестки дня: 1 985 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1 985 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1 985 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 985 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1 985 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 9 925 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 367 голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 985 голосов. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1 985 голосов. Кворум имеется.

В соответствии пунктом 18.8 Устава Общества, решением Совета директоров (протокол № 17 от 20.06.2025) лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества 24.06.2025 назначена член Совета директоров Общества Апостолиди Анжелика Викторовна.

В соответствии с пунктом 4.18. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» секретарем годового заседания общего собрания акционеров назначается Ткачева Светлана Николаевна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов,

«Против» - 1 980 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 не принято.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов,

«Против» - 1 980 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 не принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 5 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 Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 5 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 2024 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не производить.

Результаты голосования:
«За» - 1 980 голосов,
«Против» - 5 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:
5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не производить.

По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Беликова Лада Григорьевна
3. Дуничев Алексей Иванович
4. Кунаева Маргарита Викторовна
5. Толкунова Лилия Владимировна

Результаты голосования:
«ЗА» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Апостолиди Анжелика Викторовна – 1 977 кумулятивных голосов.
2. Беликова Лада Григорьевна – 1 978 кумулятивных голосов.
3. Дуничев Алексей Иванович – 1 983 кумулятивных голоса.
4. Кунаева Маргарита Викторовна– 1 980 кумулятивных голосов.
5. Толкунова Лилия Владимировна – 1 982 кумулятивных голоса.
«Воздержался по всем кандидатам» - 25 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных 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, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Беликова Лада Григорьевна
3. Дуничев Алексей Иванович
4. Кунаева Маргарита Викторовна
5. Толкунова Лилия Владимировна

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Василенко Татьяна Геннадьевна
2. Жиров Юрий Сергеевич
3. Ильина Анастасия Андреевна

Результаты голосования:

1. Василенко Татьяна Геннадьевна

«За» - 1 367 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Жиров Юрий Сергеевич

«За» - 1 367 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Ильина Анастасия Андреевна

«За» - 1 367 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.

Решение принято.

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Василенко Татьяна Геннадьевна
2. Жиров Юрий Сергеевич
3. Ильина Анастасия Андреевна

По восьмому вопросу повестки дня:

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» - 1 985 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Капустина Ирина Николаевна

«За» - 1 985 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Корягина Елена Михайловна

«За» - 1 985 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Некрасова Ольга Александровна

«За» - 1 985 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Разумова Марина Анатольевна

«За» - 1 985 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Тиванов Олег Евгеньевич
«За» - 1 985 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Шатеева Оксана Васильевна
«За» - 1 985 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.

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 девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

«За» - 1 985 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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.

Решили:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

Дата составления отчета: 25 июня 2025 года.

Председатель собрания **А.В. Апостолиди**

Секретарь собрания **С.Н. Ткачева**