

ОТЧЕТ

об итогах голосования
на повторном годовом общем собрании акционеров
АО «Краснодаргазстрой»

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Краснодаргазстрой» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *г. Краснодар.*

Адрес Общества: *350020, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гаражная, д. 75.*

Вид общего собрания: *годовое (повторное).*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *19 января 2023 года.*

Место проведения общего собрания: *350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, 75, каб. 105.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *27 декабря 2022 года.*

Повестка дня повторного годового Общего собрания:

- 1. О внесении изменений и дополнений в Устав*
- 2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.*
- 3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.*
- 5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2021 году.*
- 6. Об утверждении аудитора Общества.*
- 7. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *19 января 2023 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 10 минут*

Время открытия общего собрания: *12 часов 00 минут*

Время закрытия общего собрания: *12 часов 10 минут*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).*

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1-6, 8, 9 повестки дня составило: 71 753, по вопросу 7 повестки дня 645 777 кумулятивных голосов.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Краснодаргазстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. №660-П, по вопросам 1-6, 8, 9 повестки дня составило: 71 753, по вопросу 7 повестки дня 645 777 кумулятивных голосов.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании, по вопросам 1-6, 8, 9 повестки дня составило: 63 874, по вопросу 7 повестки дня 574 866 кумулятивных голосов.

Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся.

4. На основании полученной Обществом 18.01.2023 (вх. №000169) копии Определения Арбитражного суда Краснодарского края от 17 января 2023 года (дело №А32-2393/2023) о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению Глотова Вячеслава Викторовича к АО «Краснодаргазстрой», в соответствии с которым Суд определил: запретить акционерам АО «Краснодаргазстрой», ОГРН: 1022301172750, ИНН: 2308024336, г. Краснодар, до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-2393/2023 по исковому заявлению Глотова Вячеслава Викторовича к АО «Краснодаргазстрой» о признании незаконным решения Совета директоров АО «Краснодаргазстрой» от 16.12.2022, оформленного протоколом от 16.12.2022 №221/12-22, на повторном годовом Общем собрании акционеров, созванном на 19.01.2023, принимать решения по следующим вопросам повестки дня:

1. *О внесении изменений и дополнений в Устав*
2. *О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.*
3. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
4. *О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.*
5. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2021 году.*
6. *Об утверждении аудитора Общества.*
7. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
8. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
9. *О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*

В соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 17 января 2023 года (дело №А32-2393/2023) о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению Глотова Вячеслава Викторовича к АО «Краснодаргазстрой» подсчет результатов голосования не производился.

**Председательствующий на
повторном годовом Общем собрании**

С.И. Гайворонский

**Секретарь повторного годового
Общего собрания**

Н.В. Черноситова

Дата составления отчета об итогах голосования 24.01.2023

В ОТЧЕТЕ об итогах голосования на повторном
годовом Общем собрании акционеров
АО «Краснодаргазстрой» от 19.01.2023 (дата
составления 24.01.2023), сформировано подписью
3 (три) листа.



И.В. Черносникова