

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Биробиджаноблгаз»

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Школьная, д.23*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание, с предварительным направлением бюллетеней*

Дата проведения общего собрания: *30 июня 2022 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Школьная, д. 23, зал заседаний.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
07 июня 2022 г.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.*
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
- 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года*
- 6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Сведения о счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии: *Сороченко Анастасия Борисовна*

Секретарь счетной комиссии: *Блохин Александр Валентинович*

Члены счетной комиссии: *Высочина Галина Александровна;
Рязанова Наталья Викторовна;
Золотухина Анастасия Александровна.*

На 07 июня 2022 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Биробиджаноблгаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 461 455.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

по вопросу 1-6 повестки дня собрания 1 461 455;

по вопросу 7 повестки дня собрания 10 230 185 кумулятивных голосов;

по вопросу 8-11 повестки дня собрания 1 461 455;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-6,8-11 повестки дня 1 165 300 (79,7356%);

по вопросу 7 повестки дня 8 157 100 кумулятивных (79,7356%);

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:

по вопросам 1-6, 8-11 повестки дня: 0

по вопросу 7 повестки дня: 0 кумулятивных;

Для принятия решения по вопросам повестки дня учтены голоса:

по вопросам 1-6,8-11 повестки дня 1 165 300 (79,7356%);

по вопросу 7 повестки дня 8 157 100 кумулятивных (79,7356%);

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня.

Число голосов, отданных за кандидатов в члены счетной комиссии, составило

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Высочина Галина Александровна	1 165 300 100,0000%	0	0
2	Сороченко Анастасия Борисовна	1 165 300 100,0000%	0	0
3	Золотухина Анастасия Александровна	1 165 300 100,0000%	0	0
4	Рязанова Наталья Викторовна	1 165 300 100,0000%	0	0
5	Блохин Александр Валентинович	1 165 300 100,0000%	0	0

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать членов Счетной комиссии Общества в следующем составе: Высочина Галина Александровна, Сороченко Анастасия Борисовна, Золотухина Анастасия Александровна, Рязанова Наталья Викторовна, Блохин Александр Валентинович».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	839 000	71,9986%
«ПРОТИВ»	326 300	28,0014%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число 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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.»

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

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;*
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;*
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.*

Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Итоги голосования по вопросу 7:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Кайгородова Александра Борисовна	978 000	11,9896%
2	Грось Елена Вадимовна	978 000	11,9896%
3	Шейко Яна Сергеевна	978 000	11,9896%
4	Первушин Валерий Альбертович	5 000	0,0613%
5	Харченко Сергей Викторович	978 000	11,9896%
6	Котов Евгений Викторович	978 000	11,9896%

7	Улунова Ирина Григорьевна	978 000	11,9896%
8	Макеева Ольга Леонидовна	2 284 100	28,0014%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных 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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Кайгородова Александра Борисовна, Грось Елена Вадимовна, Шейко Яна Сергеевна, Харченко Сергей Викторович, Котов Евгений Викторович, Улунова Ирина Григорьевна, Макеева Ольга Леонидовна».

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Карякин Владимир Иванович	1 165 300 100%	0 0,0000%	0 0,0000%
2	Речкалов Андрей Владимирович	1 165 300 100%	0 0,0000%	0 0,0000%
3	Чащихин Михаил Иванович	1 165 300 100%	0 0,0000%	0 0,0000%

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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Карякин Владимир Иванович, Речкалов Андрей Владимирович, Чащихин Михаил Иванович».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ»».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

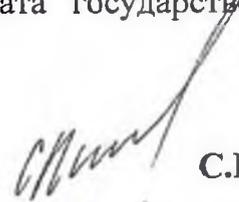
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента - 04.07.2022.

Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы:

- обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-30250-F, дата государственной регистрации выпуска - 11.08.2003.
- привилегированных акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 2-01-30250-F, дата государственной регистрации выпуска - 11.08.2003.

Председательствующий на собрании


С.Н. Веретенников

Секретарь собрания


А.В. Блохин