

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Биробиджаноблгаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Еврейская автономная область, город Биробиджан.

Адрес Общества: 679002, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Школьная, д. 23.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.06.2024.

Дата проведения собрания: 28.06.2024.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 679002, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Школьная, д. 23.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 55 минут местного времени.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут местного времени.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Избрание членов счетной комиссии.

10. О назначении аудиторской организации Общества.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Сведения о счетной комиссии:

1. Говорова Ирина Михайловна;
2. Сороченко Анастасия Борисовна;
3. Крутова Галина Владимировна;
4. Ким Татьяна Валерьевна;
5. Блохин Александр Валентинович.

На 04 июня 2024 - 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:

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

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 председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Котова Евгения Викторовича, назначить секретарем собрания – Блохина Александра Валентиновича».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%)

Собрание не приняло решение.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание не приняло решение.

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 № 1 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 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по 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 № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям по результатам 2023года 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 5 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:

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

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю ревизионной комиссии – 15000 руб.;

– членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

Выплаты вознаграждений 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, членов 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	Грось Елена Вадимовна	978 000	11,9896%
2	Котов Евгений Викторович	978 000	11,9896%
3	Шейко Яна Сергеевна	978 000	11,9896%
4	Осыкин Алексей Юрьевич	978 000	11,9896%
5	Улунова Ирина Григорьевна	978 000	11,9896%
6	Харченко Сергей Викторович	978 000	11,9896%
7	Кайгородова Александра Борисовна	5 000	0,0613%
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 № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Грось Елена Вадимовна, Котов Евгений Викторович, Шейко Яна Сергеевна, Осыкин Алексей Юрьевич, Улунова Ирина Григорьевна, Харченко Сергей Викторович, 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	1 165 300 100,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%
2	Ильин Павел Анатольевич	1 165 300 100,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%
3	Жидоусов Владимир Валерьевич	1 165 300 100,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%

Число голосов по вопросу 8 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 Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Карякин Владимир Иванович, Ильин Павел Анатольевич, Жидоусов Владимир Валерьевич».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Говорова Ирина Михайловна	1 165 300 100,0000%	0	0
2	Сороченко Анастасия Борисовна	1 165 300 100,0000%	0	0
3	Крутова Галина Владимировна	1 165 300 100,0000%	0	0
4	Ким Татьяна Валерьевна	1 165 300 100,0000%	0	0
5	Блохин Александр Валентинович	1 165 300 100,0000%	0	0

Число голосов по вопросу 9 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 членов Счетной комиссии Общества в следующем составе: Говорова Ирина Михайловна, Сороченко Анастасия Борисовна, Крутова Галина Владимировна, Ким Татьяна Валерьевна, Блохин Александр Валентинович».

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 № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

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 № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента - 03.07.2024.

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

Е.В. Котов

Секретарь собрания

А.В. Блохин