

**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 (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней*

Дата проведения общего собрания: *30 июня 2021 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:**  
***08 июня 2021 г.***

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.*
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*
- 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года*
- 6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*

Сведения о счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии: *Сороченко Анастасия Борисовна*

Секретарь счетной комиссии: *Блохин Александр Валентинович*

Члены счетной комиссии: *Высочина Галина Александровна;*  
*Грушко Марина Гавриловна;*  
*Золотухина Анастасия Александровна.*

На 08 июня 2021 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 повестки дня собрания 1 461 455;

по вопросам 2-6 повестки дня собрания 1 461 455;

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

по вопросам 8, 9 повестки дня собрания 1 461 455;

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

по вопросам 1-6,8,9 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, 8,9 повестки дня: 0

по вопросу 7 повестки дня: 0 кумулятивных;

Для принятия решения по вопросам повестки дня учтены голоса:

по вопросам 1-6,8,9 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	Грушко Марина Гавриловна	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 составе пяти человек: Высочина Галина Александровна, Сороченко Анастасия Борисовна, Золотухина Анастасия Александровна, Грушко Марина Гавриловна, 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 2020 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 2020 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 2020 год прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2020 года 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 за 2020 год по обыкновенным и привилегированным акциям 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:

*«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 – 15 000 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, секретаря Совета директоров 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	Карпушина Наталья Владимировна	978 000	11,9896%
4	Артюхина Светлана Викторовна	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 составе семи человек: Кайгородова Александра Борисовна, Грось Елена Вадимовна, Карпушина Наталья Владимировна, 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 составе трех человек: 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 2021 год ООО «Аудит-НТ»».*

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 05.07.2021 № 1/2021.

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.

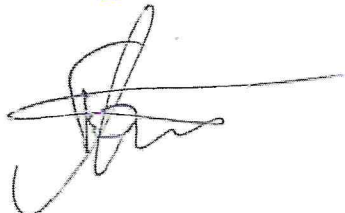
- привилегированных акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 2-01-30250-F, дата государственной регистрации выпуска - 11.08.2003.

Председательствующий на собрании



А.Б. Кайгородова

Секретарь собрания



А.В. Блохин