

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРАНС-АЛЬФА ГАЗ»**

г. Вологда

«19» апреля 2022г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Транс-Альфа ГАЗ»

Место нахождения Общества: 160004, Вологодская область, город Вологда, Белозерское шоссе, дом 3

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 апреля 2022 года

Место проведения общего собрания акционеров: 160034, Российская Федерация, г.Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут

Время открытия Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут

Время закрытия Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 10 минут

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», Вологодский филиал.

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР России без ограничения срока действия

Место нахождения, телефон: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23 строение 1

Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26

Тел. (8172) 54-87-46

Уполномоченное лицо регистратора: Ехменина Александра Дмитриевна (доверенность № 504-21 от 28.12.2021г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 марта 2022 года.

Председатель общего собрания акционеров: Мельникова Татьяна Сергеевна

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Попова Юлия Владимировна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении совершения крупных сделок по результатам открытых аукционов, запросов котировок, запросов предложений, открытых конкурсов в электронной форме от имени АО «Т-А ГАЗ» с максимальной суммой одной такой сделки - не более 9 500 000 000 (девяти миллиардов пятисот миллионов) рублей.
8. О внесении изменений в устав Общества.

Для оглашения результатов регистрации слово предоставляется представителю Регистратора Общества - **Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Ехмениной Александре Дмитриевне.** Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 27265 голосов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Транс-Альфа ГАЗ» зарегистрировались 3 представителя акционеров, обладающих в совокупности 25933 голосами размещенных голосующих акций АО «Т-А ГАЗ» что составляет 95,1% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №1:

Утверждение годового отчета за 2021 год.

Выступил Генеральный директор Соколов Иван Агеевич, который представил годовой отчет общества за 2021 год. После обсуждения поступило предложение утвердить годовой отчет. Отметил, что текст Годового отчета Общества предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту Годового отчета Общества, доступного для ознакомления акционерам по адресу: г. Вологда, Белозерское шоссе, 3

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2021 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	27265	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25933	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25933	95,1%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25933 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить годовой отчет за 2021 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Выступил Генеральный директор Соколов Иван Агеевич, который представил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Отметил, что текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах, предоставляемых на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах, доступных для ознакомления акционерам по адресу: г. Вологда, Белозерское шоссе, 3

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	27265	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25933	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25933	95,1%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25933 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №3:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна, которая сообщила, что поступило предложение прибыль, полученную по итогам работы общества за 2021 год, направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль, полученную по итогам работы общества за 2021 год, направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	27265	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25933	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25933	95,1%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25933 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Прибыль, полученную по итогам работы общества за 2021 год, направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №4:

Избрание Совета директоров Общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна сообщила о следующих кандидатурах в Совет директоров Общества:

Каледин Александр Александрович

Набока Наталья Геннадьевна

Соколов Иван Агеевич

Гуреев Михаил Андреевич

Усенко Олег Викторович

Предложила голосовать по данному вопросу.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 5 человек:

Каледин Александр Александрович

Набока Наталья Геннадьевна

Соколов Иван Агеевич

Гуреев Михаил Андреевич

Усенко Олег Викторович

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	136325	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	129665	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	129665	95,1%
Кворум имеется		

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
1	Каледин Александр Александрович	25933

2	Набока Наталья Геннадьевна	25933
3	Соколов Иван Агеевич	25933
4	Гуреев Михаил Андреевич	25933
5	Усенко Олег Викторович	25933

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 5 человек:

Каледин Александр Александрович

Набока Наталья Геннадьевна

Соколов Иван Агеевич

Гуреев Михаил Андреевич

Усенко Олег Викторович

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №5:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна сообщила о следующих кандидатурах в Ревизионную комиссию Общества:

Ипатова Мария Михайловна

Махалова Оксана Александровна

Юрова Наталья Николаевна

Предложила голосовать по данным кандидатурам.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:

Ипатова Мария Михайловна

Махалова Оксана Александровна

Юрова Наталья Николаевна

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	27265	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3837	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2505	65,3%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Махалова Оксана Александровна	440 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Ипатова Мария Михайловна	440 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Юрова Наталья Николаевна	440 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:

Ипатова Мария Михайловна

Махалова Оксана Александровна

Юрова Наталья Николаевна

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №6:

Утверждение аудитора Общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна сообщила о кандидатуре аудитора Общества - ООО «Аудит-Эксперт».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить в качестве Аудитора Общества – ООО «Аудит-Эксперт».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	27265	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25933	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25933	95,1%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25933 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить в качестве Аудитора Общества – ООО «Аудит-Эксперт».

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №7:

Об одобрении совершения крупных сделок по результатам открытых аукционов, запросов котировок, запросов предложений, открытых конкурсов в электронной форме от имени АО «Т-А ГАЗ» с максимальной суммой одной такой сделки - не более 9 500 000 000 (девяти миллиардов пятисот миллионов) рублей.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна предложила одобрить совершения крупных сделок по результатам открытых аукционов, запросов котировок, запросов предложений, открытых конкурсов в электронной форме от имени АО «Т-А ГАЗ» с максимальной суммой одной такой сделки - не более 9 500 000 000 (девяти миллиардов пятисот миллионов) рублей.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить совершение генеральным директором АО «Т-А ГАЗ» сделок от имени АО «Т-А ГАЗ» с максимальной суммой одной такой сделки - не более 9 500 000 000 (Девяти миллиардов пятисот миллионов) рублей. Указанное одобрение действует в течение 3-х (трех) лет.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии с п.3 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах», принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	27265	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25933	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25933	95,1%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25933 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Одобрить совершение генеральным директором АО «Т-А ГАЗ» сделок от имени АО «Т-А ГАЗ» с максимально суммой одной такой сделки - не более 9 500 000 000 (Девяти миллиардов пятисот миллионов) рублей. Указанное одобрение действует в течение 3-х (трех) лет.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №8:

О внесении изменений в устав Общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна отметила, что текст изменений в устав Общества, предоставляемых на утверждение общим собранием акционеров соответствует тексту изменений в устав Общества, доступных для ознакомления акционерам по адресу: 160004, Российская Федерация, г. Вологда, Белозерское шоссе, 3.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить изменение в устав Общества, а именно:

1. Пункт 6.1 действующего устава Общества изложить в следующей редакции: «Размер уставного капитала Общества составляет 3 817 100 (Три миллиона восемнадцать тысяч сто) рублей».
2. Пункт 6.2 действующего устава Общества изложить в следующей редакции: «Уставный капитал общества разделен на 27 265 (Двадцать семь тысяч двести шестьдесят пять) обыкновенную именную акцию бездокументарной формы, номинальной стоимостью 140 (Сто сорок) рублей каждая».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, решение о внесении изменений и дополнений в Устав общества или утверждение устава общества в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Устав Общества в новой редакции не содержит положений, предусматривающих единогласное принятие при голосовании за их утверждение.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	27265	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25933	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25933	95,1%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25933 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

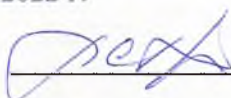
Принято решение:

Утвердить изменение в устав Общества, а именно:

1. Пункт 6.1 действующего устава Общества изложить в следующей редакции: «Размер уставного капитала Общества составляет 3 817 100 (Три миллиона восемнадцать тысяч сто) рублей».
2. Пункт 6.2 действующего устава Общества изложить в следующей редакции: «Уставный капитал общества разделен на 27 265 (Двадцать семь тысяч двести шестьдесят пять) обыкновенную именную акцию бездокументарной формы, номинальной стоимостью 140 (Сто сорок) рублей каждая».


Дата составления протокола «19» апреля 2022 г.

Председатель собрания



Мельникова Т.С.

Секретарь собрания



Попова Ю.В.

егистратор общества

Принятие общим собранием акционеров решения, а также состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаю

Уполномоченное лицо регистратора
Вологодского филиала
АО «СТАТУС»
М.П.



Ехменина А.Д.