

ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО «Кемеровогоргаз»

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

Место нахождения Общества: Российская федерация, город Кемерово.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 июня 2021 года.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Российская федерация, город Кемерово, улица Красноармейская, 80.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Бугаенко Алексей Геннадьевич

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Комарова Анна Юрьевна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии и подтверждающее принятие решений и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). Место нахождения регистратора: город Москва. Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Архипов Дмитрий Васильевич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 152 970 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:

По первому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 152 970 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 30 447 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня, с указанием кворума:

По первому вопросу повестки дня: 28 298 голосов (100,0000%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 28 298 голосов (100,0000%).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 28 298 голосов (100,0000%).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 28 298 голосов (100,0000%).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 28 298 голосов (100,0000%).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 141 490 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу 28 151 голос (100,0000%).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 28 298 голосов (100,0000%).

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 28 298 голосов (100,0000%).

Кворум имеется.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1–9 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 28 298 голосов (100 %),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 28 298 голосов (100 %),

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года в размере 7 794 696 руб. 85 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 3 897 369 руб. 66 коп.;

- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 3 897 327 руб. 19 коп.

Результаты голосования:

«За» - 28 298 голосов (100 %),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года в размере 7 794 696 руб. 85 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 3 897 369 руб. 66 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 3 897 327 руб. 19 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 127 руб. 39 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2020 год по акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 28 298 голосов (100 %),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 127 руб. 39 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2020 год по акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней

с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 Общества, не производить.

Результаты голосования:

- «За» - 28 298 голосов (100 %),
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

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 членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членом Совета директоров Общества.

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич.
2. Стальцова Олеся Сергеевна.
3. Сироткин Алексей Викторович.
4. Липатов Роман Александрович.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич.
2. Стальцова Олеся Сергеевна.
3. Сироткин Алексей Викторович.
4. Липатов Роман Александрович.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.

Результаты голосования:

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич – 28 241 кумулятивный голос (19,9597 %),
2. Стальцова Олеся Сергеевна – 28 241 кумулятивный голос (19,9597 %),
3. Сироткин Алексей Викторович – 28 241 кумулятивный голос (19,9597 %),
4. Липатов Роман Александрович – 28 241 кумулятивный голос (19,9597 %),
5. Харченко Вадим Геннадьевич – 28 241 кумулятивный голос (19,9597 %),

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,

предусмотренным действующим законодательством, составило: 285 (0,2014 %) кумулятивных голоса.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич.
2. Стальцова Олеся Сергеевна.
3. Сироткин Алексей Викторович.
4. Липатов Роман Александрович.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества:

1. Каликов Дмитрий Александрович.
2. Смирнова Ирина Викторовна.
3. Якунина Галина Николаевна.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Каликов Дмитрий Александрович.
2. Смирнова Ирина Викторовна.
3. Якунина Галина Николаевна.

Результаты голосования:

1. Каликов Дмитрий Александрович:

«За» – 28 151 голос (100 %),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

2. Смирнова Ирина Викторовна:

«За» – 28 151 голос (100 %),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

3. Якунина Галина Николаевна:

«За» – 28 151 голос (100 %),

«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Каликов Дмитрий Александрович.
2. Смирнова Ирина Викторовна.
3. Якунина Галина Николаевна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

В соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества.

1. Альшевская Яна Владимировна.
2. Гостева Елена Евгеньевна.
3. Гурочкина Ольга Яковлевна.
4. Коробка Елена Владимировна.
5. Маркина Ольга Дмитриевна.
6. Минченя Анастасия Сергеевна.
7. Пасюта Марина Викторовна.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Альшевская Яна Владимировна.
2. Гостева Елена Евгеньевна.
3. Гурочкина Ольга Яковлевна.
4. Коробка Елена Владимировна.
5. Маркина Ольга Дмитриевна.
6. Минченя Анастасия Сергеевна.
7. Пасюта Марина Викторовна.

Результаты голосования:

1. Альшевская Яна Владимировна:
«За» – 28 298 голосов (100 %),

«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

2. Гостева Елена Евгеньевна:
«За» – 28 298 голосов (100 %),
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

3. Гурочкина Ольга Яковлевна:
«За» – 28 298 голосов (100 %),
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

4. Коробка Елена Владимировна:
«За» – 28 298 голосов (100 %),
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

5. Маркина Ольга Дмитриевна:
«За» – 28 298 голосов (100 %),
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

6. Минченя Анастасия Сергеевна:
«За» – 28 298 голосов (100 %),
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

7. Пасюта Марина Викторовна:
«За» – 28 298 голосов (100 %),
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Альшевская Яна Владимировна.
2. Гостева Елена Евгеньевна.
3. Гурочкина Ольга Яковлевна.
4. Коробка Елена Владимировна.
5. Маркина Ольга Дмитриевна.
6. Минченя Анастасия Сергеевна.
7. Пасюта Марина Викторовна.

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год: ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 28 298 голосов (100 %),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год: ООО «Аудит – НТ».

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председательствующий на собрании *ПОДПИСЬ* А.Г. Бугаенко

Секретарь собрания *ПОДПИСЬ* А.Ю.Комарова

Дата составления отчета: 02.07.2021.