

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кемеровогоргаз».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Кемерово.

Адрес Общества: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица Красноармейская, 80.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 03.06.2019.

Дата проведения общего собрания: 26.06.2019.

Место проведения общего собрания: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, АО «Кемеровогоргаз», кабинет № 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.06.2019 10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 26.06.2019 11 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 26.06.2019 12 часов 10 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

В связи с невозможностью присутствовать на годовом общем собрании акционеров, на основании п.17.9 Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества Пискуревой Юлией Олеговной поручено исполнять функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Чернюку Олегу Владимировичу.

Секретарем годового общего собрания акционеров на основании п. 17.9 Устава Общества является секретарь Совета директоров Общества Комарова Анна Юрьевна.

Счетная комиссия Общества в составе:

Председатель счетной комиссии: Елена Владимировна Коробка.

Члены счетной комиссии: Ирина Владимировна Сазонова, Татьяна Николаевна Иванова, Ольга Дмитриевна Маркина, Алина Владимировна Чистякова, Ольга Яковлена Гурочкина, Ольга Александровна Аникеева.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав участников, присутствующих при его принятии, в порядке п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации подтверждается путем нотариального удостоверения Нотариусом Кемеровского нотариального округа Кемеровской области Соповой Виолеттой Юрьевной. Нотариус Сопова В.Ю. лично присутствует при проведении собрания.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.

6. Утверждение изменения № 1 в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

На 03 июня 2019 года – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 30 594.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- По первому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По второму вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня общего собрания (бюллетень № 2 лист 1): $30\,594 \times 5 = 152\,970$ кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня общего собрания (бюллетень № 2 лист 2): $30\,594 \times 7 = 214\,158$ кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

- По первому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По второму вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня общего собрания (бюллетень № 2 лист 1): $30\,594 \times 5 = 152\,970$ кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня общего собрания (бюллетень № 2 лист 2): $30\,594 \times 7 = 214\,158$ кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 30 447 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, и принявшие участие в общем собрании:

- По первому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания (бюллетень № 2 лист 1): 139 765 кумулятивных голосов или 91,3676%.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания (бюллетень № 2 лист 2): 195 671 кумулятивных голосов или 91,3676%.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 27 806 голосов или 91,3259%.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

Таким образом, в соответствии с требованиями п.п. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров:

На момент окончания регистрации (11 часов 45 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-6, 9-11, составило 27 953 голоса, что составляет 91,3676% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня (бюллетень № 2 лист 1): 139 765 кумулятивных голосов, что составляет 91,3676% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня (бюллетень № 2 лист 2): 195 671 кумулятивных голосов, что составляет 91,3676% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу 8 повестки дня, составило 27 806 голосов, что составляет 91,3259% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

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

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года в размере 5 184 528,15 руб., следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 2 592 535,56 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 591 992,59 руб.

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года в размере 5 184 528,15 руб., следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 2 592 535,56 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 591 992,59 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 84,74 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10.07.2019.

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 84,74 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10.07.2019.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплату вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Выплату вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;

- членам ревизионной комиссии – по 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Кемеровогоргаз»:

Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Кемеровогоргаз»:

Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
3. Стальцова Олеся Сергеевна.
4. Жаркая Мария Александровна.

5. Баранов Дмитрий Леонидович.
6. Беляева Наталия Владимировна.
7. Елецкий Алексей Сергеевич.

Результаты голосования:

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

1. Пискурева Юлия Олеговна – 27 953 кумулятивных голоса.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 27 953 кумулятивных голоса.
3. Стальцова Олеся Сергеевна – 27 953 кумулятивных голоса.
4. Жаркая Мария Александровна – 0 кумулятивных голоса.
5. Баранов Дмитрий Леонидович – 27 953 кумулятивных голоса.
6. Беляева Наталия Владимировна – 27 953 кумулятивных голоса.
7. Елецкий Алексей Сергеевич – 0 кумулятивных голоса.

«Воздержались по всем кандидатам» - 0 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
3. Стальцова Олеся Сергеевна.
4. Баранов Дмитрий Леонидович.
5. Беляева Наталия Владимировна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Андреев Максим Викторович.
2. Раенко Марина Валерьевна.
3. Матвеюк Елена Александровна.

Результаты голосования:

1. Андреев Максим Викторович:

«За» - 27 806 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Раенко Марина Валерьевна:

«За» - 27 806 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Матвеюк Елена Александровна:

«За» - 27 806 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Андреев Максим Викторович.
2. Раенко Марина Валерьевна.
3. Матвейюк Елена Александровна.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в составе 7 человек:

1. Аникеева Ольга Александровна.
2. Чистякова Алина Владимировна.
3. Гурочкина Ольга Яковлевна.
4. Иванова Татьяна Николаевна.
5. Коробка Елена Владимировна.
6. Маркина Ольга Дмитриевна.
7. Сазонова Ирина Владимировна.

Результаты голосования:

1. Аникеева Ольга Александровна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Чистякова Алина Владимировна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Гурочкина Ольга Яковлевна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Иванова Татьяна Николаевна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Коробка Елена Владимировна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Маркина Ольга Дмитриевна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Сазонова Ирина Владимировна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в составе 7 человек:

1. Аникеева Ольга Александровна.
2. Чистякова Алина Владимировна.
3. Гурочкина Ольга Яковлевна.
4. Иванова Татьяна Николаевна.
5. Коробка Елена Владимировна.
6. Маркина Ольга Дмитриевна.
7. Сазонова Ирина Владимировна.

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год: ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год: ООО «Аудит – НТ».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания



О.В. Чернюк

Секретарь собрания



А.Ю.Комарова

Дата составления отчета: 26.06.2019.

Пролито и пронумеровано
10 (десять) листов

Председатель собрания



О.В. Черник

Секретарь собрания



А.Ю. Комарова

«26» июня 2019 года