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 – Кузбасс область, город Кемерово, улица Красноармейская, 80.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 04.09.2020.

Дата проведения общего собрания: 29.09.2020.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, АО «Кемеровогоргаз».

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней (в случае направления бюллетеней): 650000, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80, АО «Кемеровогоргаз».

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

Председатель общего собрания акционеров (председатель Совета директоров) – Бугаенко Алексей Геннадьевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

На 04 сентября 2020 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.

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

- По первому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 152 970 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.

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 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 152 970 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 30 447 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 30 594 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 28 024 голоса (91, 5996%).
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 28 024 голоса (91, 5996%).
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 28 024 голоса (91, 5996%).
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 28 024 голоса (91, 5996%).
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 28 024 голоса (91, 5996%).
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 140 120 кумулятивных голосов (91, 5996%).
Кворум имеется.
По седьмому вопросу 27 877 голоса (91, 5591%).
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 28 024 голоса (91, 5996%).
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 28 024 голоса (91, 5996%).
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 28 024 голоса (91, 5996%).
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 28 024 голоса (91, 5996%).
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 28 024 голоса (91, 5996%).
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 1–12 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:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 28 024 голоса (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 28 024 голоса (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года в размере 3 787 310,63 руб., следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 1 893 768,60 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 893 542,03 руб.

Результаты голосования:

«За» - 28 010 голосов (99, 9500%),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 14 голосов (0,0500%).

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года в размере 3 787 310,63 руб., следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 1 893 768,60 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 893 542,03 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 61,90 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2019 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, - 14.10.2020.

Результаты голосования:

«За» - 28 024 голоса (100 %),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 61,90 руб.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2019 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, - 14.10.2020.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, 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» - 28 024 голоса (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 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 по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

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

Результаты голосования:

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

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич – 28 024 кумулятивных голосов (20,0000 %).
 2. Сироткин Алексей Викторович – 28 024 кумулятивных голосов (20,0000 %).
 3. Стальцова Олеся Сергеевна – 28 024 кумулятивных голосов (20,0000 %).
 4. Липатов Роман Александрович – 28 024 кумулятивных голосов (20,0000 %).
 5. Харченко Вадим Геннадьевич – 28 024 кумулятивных голосов (20,0000 %).
- «Против всех кандидатов» - 0.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

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

5. Харченко Вадим Геннадьевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Андреев Максим Викторович.
2. Смирнова Ирина Викторовна.
3. Стафиевский Александр Андреевич.

Результаты голосования:

1. Андреев Максим Викторович:

«ЗА» – 27 877 голосов (100 %),

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

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

2. Смирнова Ирина Викторовна:

«ЗА» – 27 877 голосов (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

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

3. Стафиевский Александр Андреевич:

«ЗА» – 27 877 голосов (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

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

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Андреев Максим Викторович.
2. Смирнова Ирина Викторовна.
3. Стафиевский Александр Андреевич.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Аникеева Ольга Александровна.

2. Гостева Елена Евгеньевна.
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» – 28 024 голосов (100 %),

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

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

2. Гостева Елена Евгеньевна:

«ЗА» – 28 024 голосов (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

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

3. Гурочкина Ольга Яковлевна:

«ЗА» – 28 024 голосов (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

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

4. Иванова Татьяна Николаевна:

«ЗА» – 28 024 голосов (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

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

5. Коробка Елена Владимировна:

«ЗА» – 28 024 голосов (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

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

6. Маркина Ольга Дмитриевна:

«ЗА» – 28 024 голосов (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

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

7. Сазонова Ирина Владимировна:

«ЗА» – 28 024 голосов (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

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

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Аникеева Ольга Александровна.

2. Гостева Елена Евгеньевна.

3. Гурочкина Ольга Яковлевна.

4. Иванова Татьяна Николаевна.

5. Коробка Елена Владимировна.

6. Маркина Ольга Дмитриевна.

7. Сазонова Ирина Владимировна.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год: ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 28 024 голоса (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год: ООО «Аудит – НТ».

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 28 024 голосов (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 28 024 голоса (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 28 024 голоса (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 12 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания	<i>ПОДПИСЬ</i>	А.Г. Бугаенко
-----------------------	----------------	---------------

Секретарь собрания	<i>ПОДПИСЬ</i>	А.Ю.Комарова
--------------------	----------------	--------------

Дата составления отчета: 07.10.2020.