

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Кемеровогоргаз» г. Кемерово
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Кемерово

21 октября 2014 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Кемеровогоргаз» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80

Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 21 октября 2014 г. Место проведения общего собрания: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, ОАО «Кемеровогоргаз».

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 августа 2014 г.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

21 октября 2014 г. с 14 часов 00 минут до 15 часов 25 минут. Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут. Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут. Время закрытия общего собрания: 15 часов 40 минут. Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: 1. Акулинин Константин Александрович - председатель Счетной комиссии
2. Васильев Алексей Владимирович.

В связи с невозможностью присутствовать на внеочередном общем собрании акционеров, на основании п. 8.19 Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества поручено исполнять функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Жаркой Марии Александровне, функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета директоров Общества Комарова Анна Юрьевна.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На 11 августа 2014 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Кемеровогоргаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие по всем вопросам повестки дня, составило: 30 594

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

По вопросу 1 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса. По вопросу 2 повестки дня общего собрания: 214 158 голосов. По вопросу 3 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса. По вопросу 4 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса. По вопросу 5 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса. По вопросу 6 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса. По вопросу 7 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса. По вопросу 8 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

По вопросу 1 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса. По вопросу 2 повестки дня общего собрания: 214 158 голосов. По вопросу 3 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса. По вопросу 4 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса. По вопросу 5 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса. По вопросу 6 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса. По вопросу 7 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса. По вопросу 8 повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По вопросу 1 повестки дня общего собрания: 27 806 голосов или 90,8871%. Кворум имеется. По вопросу 2 повестки дня общего собрания: 194 642 голосов или 90,8871%. Кворум имеется. По вопросу 3 повестки дня общего собрания: 27 806 голосов или 90,8871%. Кворум имеется. По вопросу 4 повестки дня общего

собрания: 27 806 голосов или 90,8871%. Кворум имеется. По вопросу 5 повестки дня общего собрания: 27 806 голосов или 90,8871%. Кворум имеется. По вопросу 6 повестки дня общего собрания: 27 806 голосов или 90,8871%. Кворум имеется. По вопросу 7 повестки дня общего собрания: 27 806 голосов или 90,89%. Кворум имеется. По вопросу 8 повестки дня общего собрания: 27 806 голосов или 90,8871%. 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. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум 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 (15 часов 25 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать, составило: по всем вопросам повестки дня - 27 806 голосов, что составляет 90,8871 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросу 1 повестки дня общего собрания (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, составило: 30 594 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня, составило: 27 806 (90,8871 %).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 27 806, 100%, «ПРОТИВ» - 0, 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0%.

3. 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 (0,00 %).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1, для принятия решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросу 2 повестки дня общего собрания (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества, составило: 214 158 кумулятивных голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня, составило: 194 642 (90,8871 %).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу :

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	27 806	14,2857%
2	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	27 806	14,2857%
3	МУСИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	27 806	14,2857%
4	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	27 806	14,2857%
5	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	27 806	14,2857%
6	СКОРОХОДОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ	27 806	14,2857%
7	СЛАВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ	27 806	14,2857%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,00%

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).

4. Состав Совета директоров общества определен Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2, для принятия решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1. БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
2. МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
3. МУСИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
4. ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
5. СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
6. СКОРОХОДОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
7. СЛАВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросу 3 повестки дня общего собрания (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции,

составило: 30 594 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня, составило: 27 806 (90,8871 %).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» - 0, 0%, «ПРОТИВ» - 0, 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 806, 100%.

3. Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3, для принятия решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

необходимое число голосов не набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросу 4 повестки дня общего собрания (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции,

составило: 30 594 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня, составило: 27 806 (90,8871 %).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА» - 0, 0%, «ПРОТИВ» - 0, 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 806, 100%.

3. Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).

4. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4, для принятия решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции

необходимое число голосов не набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросу 5 повестки дня общего собрания (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, составило: 30 594 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня, составило: 27 806 (90,8871 %).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА» - 0, 0%, «ПРОТИВ» - 0, 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 806, 100%.

3. Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 5, для принятия решения:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
необходимое число голосов не набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросу 6 повестки дня общего собрания (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:

Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции, составило: 30 594 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня, составило: 27 806 (90,8871 %).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА» - 0, 0%, «ПРОТИВ» - 0, 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 806, 100%.

3. Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).

4. Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 6, для принятия решения:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции
необходимое число голосов не набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросу 7 повестки дня общего собрания (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня:

Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции, составило: 30 594 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня, составило: 27 806 (90,8871 %).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА» - 0, 0%, «ПРОТИВ» - 0, 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 806, 100%.

3. Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).

4. Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 7, для принятия решения:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
необходимое число голосов не набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросу 8 повестки дня общего собрания (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:

Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции,
составило: 30 594 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня, составило: 27 806 (90,8871 %).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» - 0, 0%, «ПРОТИВ» - 0, 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 806, 100%.

3. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).

4. Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня необходимо набрать большинство голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 8, для принятия решения:

Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции
необходимое число голосов не набрано.

Председательствующий



М.А.Жаркая

Секретарь собрания



А.Ю.Комарова