

**Открытое акционерное общество «Кемеровогоргаз»
650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80**

**ПРОТОКОЛ № 1/2012
еодового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровогоргаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 25 июня 2012 года.

Место проведения собрания: 650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, ОАО «Кемеровогоргаз».

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

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 50 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 05 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества.
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: 214 158 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.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 27 806 голосов или 90,9%.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 27 806 голосов или 90,9%.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 27 806 голосов или 90,9%.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 27 806 голосов или 90,9%.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 27 806 голосов или 90,9%.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 194 642 голосов или 90,9%.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 27 806 голосов или 90,9%.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 27 806 голосов или 90,9%.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 27 806 голосов или 90,9%.

Кворум имеется.

Председательствующим на собрании - Домаренко Игорь Викторович.

Секретарь собрания - Комарова Анна Юрьевна.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Домаренко Игоря Викторовича, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 806 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Домаренко Игоря Викторовича, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую

отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 806 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Домаренко Игоря Викторовича, который предложил утвердить распределение чистой прибыли Общества по финансовым результатам 2011 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 10 от 22 мая 2012 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2011 года, в размере 917 000 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 183 564 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 733 436 руб.

Результаты голосования:

«За» - 27 806 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2011 года, в размере 917 000 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 183 564 руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 733 436 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Домаренко Игоря Викторовича, который предложил выплатить дивиденды за 2011 финансовый год в размере 6 рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате, согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 10 от 22 мая 2012 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 6 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год по обыкновенным акциям – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 6 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год по обыкновенным акциям – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Домаренко Игоря Викторовича, который предложил утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 10 от 22 мая 2012 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 60 тыс. руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 10 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – 30 тыс. руб. (6 человек по 5 тыс. руб.);
- секретарю Совета директоров – 10 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 5 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – 5 тыс. руб. (2 человека по 2,5 тыс. руб.).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Результаты голосования:

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 60 тыс. руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 10 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – 30 тыс. руб. (6 человек по 5 тыс. руб.);
- секретарю Совета директоров – 10 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 5 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – 5 тыс. руб. (2 человека по 2,5 тыс. руб.).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

По шестому вопросу повестки дня:

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 избрания членов Совета директоров Общества:

1. Ломакин Андрей Михайлович.
2. Табачук Сергей Владимирович.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Ким Евгений Геннадьевич.
5. Логвина Светлана Васильевна.
6. Веселов Сергей Дмитриевич.
7. Меркулов Андрей Юрьевич.
8. Земчиков Юрий Сергеевич.
9. Ромасюк Александра Михайловна.

Слушали Председательствующего на собрании Домаренко Игоря Викторовича, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 7 от 01 марта 2012 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ломакин Андрей Михайлович.
2. Табачук Сергей Владимирович.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Ким Евгений Геннадьевич.
5. Логвина Светлана Васильевна.
6. Веселов Сергей Дмитриевич.
7. Меркулов Андрей Юрьевич.
8. Земчиков Юрий Сергеевич.
9. Ромасюк Александра Михайловна.

Результаты голосования:

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

1. Ломакин Андрей Михайлович – 26 790 голосов.
2. Табачук Сергей Владимирович – 26 740 голосов.
3. Елецкий Алексей Сергеевич – 26 740 голосов.
4. Ким Евгений Геннадьевич – 26 740 голосов.
5. Логвина Светлана Васильевна – 26 739 голосов.
6. Веселов Сергей Дмитриевич – 0 голосов.
7. Меркулов Андрей Юрьевич – 0 голосов.
8. Земчиков Юрий Сергеевич – 30 893 голосов.
9. Ромасюк Александра Михайловна – 30 000 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ломакин Андрей Михайлович.
2. Табачук Сергей Владимирович.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Ким Евгений Геннадьевич.
5. Логвина Светлана Васильевна.
6. Земчиков Юрий Сергеевич.
7. Ромасюк Александра Михайловна.

По седьмому вопросу повестки дня:

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 избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Смирнова Ирина Викторовна;
2. Наумов Михаил Владимирович;
3. Матвеюк Елена Александровна.

Слушали Председательствующего на собрании Домаренко Игоря Викторовича, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 7 от 01 марта 2012 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Смирнова Ирина Викторовна;
2. Наумов Михаил Владимирович;
3. Матвеюк Елена Александровна.

Результаты голосования:

1. Смирнова Ирина Викторовна

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Наумов Михаил Владимирович

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Матвеюк Елена Александровна

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Смирнова Ирина Викторовна;
2. Наумов Михаил Владимирович;
3. Матвеюк Елена Александровна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Домаренко Игоря Викторовича, который предложил избрать счетную комиссию Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 7 от 01 марта 2012 года):

1. Аникеева Ольга Александровна.
2. Журо Наталья Валерьевна.
3. Сазонова Ирина Владимировна.
4. Коробка Елена Владимировна
5. Иванова Татьяна Николаевна.
6. Зорина Альбина Владиславовна.
7. Хитрова Алина Игоревна.
8. Маркина Ольга Дмитриевна.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Аникеева Ольга Александровна.
2. Журо Наталья Валерьевна.
3. Сазонова Ирина Владимировна.
4. Коробка Елена Владимировна
5. Иванова Татьяна Николаевна.
6. Зорина Альбина Владиславовна.
7. Хитрова Алина Игоревна.
8. Маркина Ольга Дмитриевна.

Результаты голосования:

1. Аникеева Ольга Александровна

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Журо Наталья Валерьевна

«За» - 0 голосов;

«Против» - 27 806 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Сазонова Ирина Владимировна

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Коробка Елена Владимировна
«За» - 27 806 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Иванова Татьяна Николаевна
«За» - 27 806 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Зорина Альбина Владиславовна
«За» - 27 806 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Хитрова Алина Игоревна
«За» - 27 806 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
8. Маркина Ольга Дмитриевна
«За» - 27 806 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Аникеева Ольга Александровна.
2. Сазонова Ирина Владимировна.
3. Коробка Елена Владимировна.
4. Иванова Татьяна Николаевна.
5. Зорина Альбина Владиславовна.
6. Хитрова Алина Игоревна.
7. Маркина Ольга Дмитриевна.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Домаренко Игоря Викторовича, который предложил утвердить аудитором Общества для проверки деятельности Общества за 2012 год ООО «Аудит – новые технологии», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 7 от 01 марта 2012 года).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования:

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

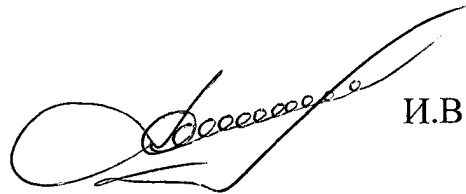
Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год ООО «Аудит – новые технологии».

Дата составления протокола: 25 июня 2012 года.

Председательствующий на собрании



И.В. Домаренко

Секретарь собрания



А.Ю. Комарова