

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

**ПРОТОКОЛ № 5
Годового общего собрания акционеров
ОАО «Кемеровогоргаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12.05.2014.

Дата проведения общего собрания: 30.05.2014.

Место проведения общего собрания: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, кабинет № 1 (3 этаж).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 50 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 05 минут.

В связи с невозможностью присутствовать на годовом 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 годовом общем собрании акционеров Чернюку Олегу Владимировичу, функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета директоров Общества Комарова Анна Юрьевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2013 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 об общем собрании акционеров Общества в

новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 214 158 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

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.

По двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По тринадцатому 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

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: 214 158 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

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.

По двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

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

По первому вопросу повестки дня общего собрания: 27 931 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня общего собрания: 27 931 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 27 931 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 27 931 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 931 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 195 517 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 27 931 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 27 931 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 931 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 931 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 27 931 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 27 931 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 27 931 голосов или 91,29%.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил утвердить распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2013 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 9/14 от 29.04.2014).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2013 года, в размере 3 714 000 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч) рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 1 856 749 (Один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок девять) рублей 86 копеек;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 1 857 250 (Один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей 14 копеек.

Результаты голосования:

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2013 года, в размере 3 714 000 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч) рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 1 856 749 (Один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок девять) рублей 86 копеек;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 1 857 250 (Один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей 14 копеек.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил выплатить дивиденды в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 9/14 от 29.04.2014).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 60 рублей 69 копеек;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2013 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 - 10.06.2014.

Результаты голосования:

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 60 рублей 69 копеек;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2013 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 - 10.06.2014.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 9/14 от 29.04.2014).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

- Председателю Совета директоров – 10 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 10 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 5 000 руб. 00 коп.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

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

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

Результаты голосования:

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решение принято.

Решили:

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

- Председателю Совета директоров – 10 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 10 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 5 000 руб. 00 коп.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

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

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии 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. Таменцев Андрей Валерьевич;
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
5. Веселов Сергей Дмитриевич;
6. Минченко Алексей Валерьевич;
7. Беляева Наталья Владимировна.

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 7/14 от 03.03.2013).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ломакин Андрей Михайлович;
2. Табачук Сергей Владимирович;
3. Таменцев Андрей Валерьевич;
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
5. Веселов Сергей Дмитриевич;
6. Минченко Алексей Валерьевич;
7. Беляева Наталья Владимировна.

Результаты голосования:

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

1. Ломакин Андрей Михайлович – 27 931 голосов;
2. Табачук Сергей Владимирович – 27 931 голосов;
3. Таменцев Андрей Валерьевич – 27 931 голосов;
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 27 931 голосов;
5. Веселов Сергей Дмитриевич – 27 931 голосов;
6. Минченко Алексей Валерьевич – 27 931 голосов;
7. Беляева Наталья Владимировна – 27 931 голосов.

«Воздержались» - 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. Таменцев Андрей Валерьевич;
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
5. Веселов Сергей Дмитриевич;
6. Минченко Алексей Валерьевич;
7. Беляева Наталья Владимировна.

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. Кузьмина Наталья Михайловна;
3. Матвеюк Елена Александровна.

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 7/14 от 03.03.2013).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Смирнова Ирина Викторовна;
2. Кузьмина Наталья Михайловна;
3. Матвеюк Елена Александровна.

Результаты голосования:

1. Смирнова Ирина Викторовна

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

2. Кузьмина Наталья Михайловна

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

3. Матвеюк Елена Александровна

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Смирнова Ирина Викторовна;
2. Кузьмина Наталья Михайловна;
3. Матвеюк Елена Александровна.

По восьмому 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 счетной комиссии:

1. Аникеева Ольга Александровна;
2. Погребная Наталья Сергеевна;
3. Гурочкина Ольга Яковлевна;
4. Иванова Татьяна Николаевна;
5. Коробка Елена Владимировна;
6. Маркина Ольга Дмитриевна;
7. Сазонова Ирина Владимировна.

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил избрать счетную комиссию из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 7/14 от 03.03.2013).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Аникеева Ольга Александровна;
2. Погребная Наталья Сергеевна;
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» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
2. Погребная Наталья Сергеевна
«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
3. Гурочкина Ольга Яковлевна
«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
4. Иванова Татьяна Николаевна
«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
5. Коробка Елена Владимировна

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.

6. Маркина Ольга Дмитриевна

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.

7. Сазонова Ирина Владимировна.

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Аникеева Ольга Александровна;
2. Погребная Наталья Сергеевна;
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:

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 7/14 от 03.03.2013).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования:

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Чернюка Олега Владимировича, который предложил утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 27 931 (Двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один) голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 02.06.2014.

Председатель собрания

О.В.Чернюк

Секретарь собрания

А.Ю.Комарова

Прошито и пронумеровано
на 12 (двенадцати) листах

Председатель собрания

О.В. Чернюк

Секретарь собрания

А.Ю. Комарова

