

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кемеровогоргаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Кемерово.

Адрес Общества: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023.

Дата проведения собрания (дата до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 30 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Бугаенко Алексей Геннадьевич.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Шишкина Наталия Александровна.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистратора: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Архипов Дмитрий Васильевич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

9. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

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: 152 970 кумулятивных 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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

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: 152 970 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 30 447 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 27 967 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 27 967 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 27 967 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 27 967 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 27 967 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 139 835 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 27 820 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 27 967 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 27 967 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 967 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 967 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере

2 599 943 руб. 32 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 1 300 245 руб. 00 коп.
- на финансирование инвестиционных программ: 1 299 698 руб. 32 коп.

Результаты голосования:

«За» - 27 967 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере

2 599 943 руб. 32 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 1 300 245 руб. 00 коп.
- на финансирование инвестиционных программ: 1 299 698 руб. 32 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2023.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 42 руб. 50 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 27 967 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2023.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 42 руб. 50 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;

– членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.;

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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

Результаты голосования:

«За» - 27 967 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;

– членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.;

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич
2. Зайцев Виктор Михайлович
3. Сироткин Алексей Викторович
4. Черничкина Наталья Эдуардовна
5. Харченко Вадим Геннадьевич
6. Савина Юлия Александровна

Результаты голосования:

«За» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич – 27 967 кумулятивных голосов.
 2. Зайцев Виктор Михайлович – 14 кумулятивных голосов.
 3. Сироткин Алексей Викторович – 27 967 кумулятивных голосов.
 4. Черничкина Наталья Эдуардовна – 27 967 кумулятивных голосов.
 5. Харченко Вадим Геннадьевич – 27 967 кумулятивных голосов.
 6. Савина Юлия Александровна – 27 953 кумулятивных голоса.
- «Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич
2. Сироткин Алексей Викторович
3. Черничкина Наталья Эдуардовна
4. Харченко Вадим Геннадьевич
5. Савина Юлия Александровна

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Курявый Константин Германович
2. Устюжанин Сергей Павлович
3. Якунина Галина Николаевна
4. Ильин Павел Анатольевич

Результаты голосования:

1. Курявый Константин Германович

«За» - 0 голосов;

«Против» - 27 820 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение не принято.

2. Устюжанин Сергей Павлович

«За» - 27 820 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Якунина Галина Николаевна

«За» - 27 820 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Ильин Павел Анатольевич

«За» - 27 820 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

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

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Устюжанин Сергей Павлович
2. Якунина Галина Николаевна
3. Ильин Павел Анатольевич

По восьмому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 967 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Альшевская Яна Владимировна.
2. Гостева Елена Евгеньевна.
3. Гурочкина Ольга Яковлевна.
4. Копнина Оксана Владимировна.
5. Корецкова Галина Викторовна.
6. Пасюта Марина Викторовна.
7. Тартаковская Кристина Михайловна.

Результаты голосования:

1. Альшевская Яна Владимировна

«За» - 27 967 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Гостева Елена Евгеньевна

«За» - 27 967 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Гурочкина Ольга Яковлевна

«За» - 27 967 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Копнина Оксана Владимировна

«За» - 27 967 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Корецкова Галина Викторовна

«За» - 27 967 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Пасюта Марина Викторовна

«За» - 27 967 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Тартаковская Кристина Михайловна

«За» - 27 967 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Альшевская Яна Владимировна.
2. Гостева Елена Евгеньевна.
3. Гурочкина Ольга Яковлевна.
4. Копнина Оксана Владимировна.
5. Корецкова Галина Викторовна.
6. Пасюта Марина Викторовна.
7. Тартаковская Кристина Михайловна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 03 июля 2023 года.

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

А.Г. Бугаенко

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Н.А. Шишкина