

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: 04.06.2024.

Дата проведения собрания (дата до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28.06.2024.

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

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. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

10. Избрание членов счетной комиссии Общества.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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: 30 594 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 152 970 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По одиннадцатому 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: 30 594 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 152 970 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 30 447 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

По одиннадцатому 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: 27 806 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 27 806 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 27 806 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 27 806 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 27 806 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 27 806 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 139 030 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 27 806 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 27 806 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 27 806 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 27 806 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Савину Юлию Александровну, назначить секретарем собрания – Комарову Анну Юрьевну.

Результаты голосования:

«За» - 27 806 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:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Савину Юлию Александровну, назначить секретарем собрания – Комарову Анну Юрьевну.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 806 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 годовой отчет Общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 806 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 2 512 870 руб. 33 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 1 884 590 руб. 40 коп.
- на финансирование инвестиционных программ: 628 279 руб. 93 коп.

Результаты голосования:

«За» - 27 806 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:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 2 512 870 руб. 33 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 1 884 590 руб. 40 коп.
- на финансирование инвестиционных программ: 628 279 руб. 93 коп.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09.07.2024.

5.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 61 руб. 60 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2023 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» - 27 806 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:

5.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09.07.2024.

5.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 61 руб. 60 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2023 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 шестому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;

– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;

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

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

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

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

Результаты голосования:

«За» - 27 806 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 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:

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

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

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

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

По седьмому 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. Савина Юлия Александровна.
3. Сироткин Алексей Викторович.
4. Черничкина Наталья Эдуардовна.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.

Результаты голосования:

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

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич – 27 806 кумулятивных голосов.
2. Савина Юлия Александровна – 27 806 кумулятивных голосов.
3. Сироткин Алексей Викторович – 27 806 кумулятивных голосов.
4. Черничкина Наталья Эдуардовна – 27 806 кумулятивных голосов.
5. Харченко Вадим Геннадьевич – 27 806 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 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. Савина Юлия Александровна.
3. Сироткин Алексей Викторович.
4. Черничкина Наталья Эдуардовна.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Устюжанин Сергей Павлович.
2. Бенц Сергей Александрович.
3. Якунина Галина Николаевна.

Результаты голосования:

1. Устюжанин Сергей Павлович
«За» - 27 806 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Бенц Сергей Александрович
«За» - 27 806 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Якунина Галина Николаевна
«За» - 27 806 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 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. Бенц Сергей Александрович.
3. Якунина Галина Николаевна.

По девятому 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 2024 год.

Результаты голосования:

- «За» - 27 806 голосов,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 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 2024 год.

По десятому 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. Грефенштейн Виталий Викторович;
4. Елисеева Руслана Александровна;
5. Козубова Наталья Николаевна;
6. Копнина Оксана Владимировна;
7. Федорова Галина Викторовна.

Результаты голосования:

1. Альшевская Яна Владимировна
- «За» - 27 806 голосов;
 - «Против» - 0 голосов;
 - «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Гостева Елена Евгеньевна

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Грефенштейн Виталий Викторович

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Елисеева Руслана Александровна

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Козубова Наталья Николаевна

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Копнина Оксана Владимировна

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Федорова Галина Викторовна

«За» - 27 806 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 10 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. Грешенштейн Виталий Викторович;
4. Елисеева Руслана Александровна;
5. Козубова Наталья Николаевна;
6. Копнина Оксана Владимировна;
7. Федорова Галина Викторовна.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 27 806 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:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 03.07.2024.

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

Ю.А. Савина

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

А.Ю. Комарова