

## ОТЧЕТ

### Счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровогоргаз» Общая информация

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Кемеровогоргаз».

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.06.2015.

Дата проведения общего собрания: 23.06.2015.

Место проведения общего собрания: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.06.2015 11 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 23.06.2015 12 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.06.2015 12 часов 50 минут. Время начала подсчета голосов: 23.06.2015 12 часов 50 минут. Время закрытия общего собрания: 23.06.2015 13 часов 10 минут.

На годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Селезнев Дмитрий Геннадьевич. Секретарем годового общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества (Корпоративный секретарь) Комарова Анна Юрьевна.

На годовом общем собрании акционеров для выполнения своих функций в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» присутствует Счетная комиссия Общества в составе: Е.В. Коробка, И.В. Сазонова, Т.Н. Иванова, О.Д. Маркина, О.Я. Гурочкина, Н.С. Погребная, О.А. Аникеева.

#### **Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

На 01.06.2015 – дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Кемеровогоргаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие по всем по вопросам повестки дня, составило: 30 594.

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

По 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 вопросам повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По 6 вопросу повестки дня общего собрания: 214 158 голосов.

#### **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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:**

По 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 вопросам повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По 6 вопросу повестки дня общего собрания: 214 158 голосов.

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

По 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 вопросам повестки дня общего собрания: 27 806 голосов или 90,88%.

Кворум по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 вопросам повестки дня общего собрания имеется.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 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 02.02.2012 № 12-6/пз-н, кворум имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав участников, присутствующих при его принятии, в порядке п.3 ст.67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации подтверждается путем

нотариального удостоверения Нотариусом Кемеровского нотариального округа Кемеровской области Соповой Виолеттой Юрьевной. Нотариус Сопова В.Ю. лично присутствует при проведении собрания.

**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 (12 часов 50 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать, составило по всем вопросам повестки дня – 27 806 голосов, что составляет 90,88% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по всем вопросам.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:**

**По первому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Результаты голосования:** «За» - 27 806 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

**Результаты голосования:** «За» - 27 806 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года в размере 3 710 100 руб. следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям – 463 805,04 руб.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 3 246 294,96 руб.

**Результаты голосования:** «За» - 27 806 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года в размере 3 710 100 руб. следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям – 463 805,04 руб.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 3 246 294,96 руб.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов: - дивиденд на одну акцию – 15,16 руб.; - срок выплаты годовых дивидендов за 2014 год: 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; 2) 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. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 06 июля 2015 года.

**Результаты голосования:** «За» - 27 806 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов: - дивиденд на одну акцию – 15,16 руб.; - срок выплаты годовых дивидендов за 2014 год: 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; 2) 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. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 06 июля 2015 года.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Выплату вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы: - Председателю ревизионной комиссии – 10 000 (Десять тысяч) рублей; - членам ревизионной комиссии – по 5 000 (Пять тысяч) рублей. Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 бухгалтерского счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии не производить.

**Результаты голосования:** «За» - 27 806 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Выплату вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы: - Председателю ревизионной комиссии – 10 000 (Десять тысяч) рублей; - членам ревизионной комиссии – по 5 000 (Пять тысяч) рублей. Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 бухгалтерского счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии не производить.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Избрать в Совет директоров Общества: Селезнев Дмитрий Геннадьевич; Пономарев Алексей Анатольевич; Мусин Андрей Владимирович; Славинский Александр Эдуардович; Прохорова Ольга Владимировна; Беляева Наталия Владимировна; Смирнов Николай Валерьевич.

**Результаты голосования:** «ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата: Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 27 806 кумулятивных голосов; Пономарев Алексей Анатольевич – 27 806 кумулятивных голосов; Мусин Андрей Владимирович – 27 806 кумулятивных голосов; Славинский Александр Эдуардович – 27 806 кумулятивных голосов; Прохорова Ольга Владимировна – 27 806 кумулятивных голосов; Беляева Наталия Владимировна – 27 806 кумулятивных голосов; Смирнов Николай Валерьевич – 27 806 кумулятивных голосов. «Против всех» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. Решение принято.

**Решили:** Избрать в Совет директоров Общества: Селезнев Дмитрий Геннадьевич; Пономарев Алексей Анатольевич; Мусин Андрей Владимирович; Славинский Александр Эдуардович; Прохорова Ольга Владимировна; Беляева Наталия Владимировна; Смирнов Николай Валерьевич.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Андреев Максим Викторович; Кузьмина Наталья Михайловна; Матвеюк Елена Александровна.

**Результаты голосования:** 1. Андреев Максим Викторович: «За» - 27 806 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. 2. Кузьмина Наталья Михайловна: «За» - 27 806 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. 3. Матвеюк Елена Александровна: «За» - 27 806 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. Решение принято.

**Решили:** Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Андреев Максим Викторович; Кузьмина Наталья Михайловна; Матвеюк Елена Александровна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек: Аникеева Ольга Александровна; Погребная Наталья Сергеевна; Гурочкина Ольга Яковлевна; Иванова Татьяна Николаевна; Коробка Елена Владимировна; Маркина Ольга Дмитриевна; Сазонова Ирина Владимировна.

**Результаты голосования:** 1. Аникеева Ольга Александровна: «За» - 27 806 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. 2. Погребная Наталья Сергеевна: «За» - 27 806 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. 3. Гурочкина Ольга Яковлевна: «За» - 27 806 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

недействительными» - 0 голосов. 4. Иванова Татьяна Николаевна: «За» - 27 806 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. 5. Коробка Елена Владимировна: «За» - 27 806 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. 6. Маркина Ольга Дмитриевна: «За» - 27 806 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. 7. Сазонова Ирина Владимировна: «За» - 27 806 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. Решение принято.

**Решили:** Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек: Анিকেева Ольга Александровна; Погребная Наталья Сергеевна; Гурочкина Ольга Яковлевна; Иванова Татьяна Николаевна; Коробка Елена Владимировна; Маркина Ольга Дмитриевна; Сазонова Ирина Владимировна.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит – новые технологии».

**Результаты голосования:** «За» - 27 806 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержался» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

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

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Определить приоритетное направление деятельности Общества на 2015 год: - Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

**Результаты голосования:** «За» - 27 806 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Определить приоритетное направление деятельности Общества на 2015 год: - Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:** «За» - 27 806 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания


  
\_\_\_\_\_ Д.Г. Селезнев


Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_ А.Ю. Комарова

Дата составления отчета: 23.06.2015.

Пропитано и пронумеровано  
на 2 (двух) листах

Председатель собрания  
  
\_\_\_\_\_ /Д.Г. Селезнев/

Секретарь собрания  
  
\_\_\_\_\_ /А.Ю. Комарова/