

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кемеровогоргаз».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Кемерово.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 04.06.2018.

Дата проведения общего собрания: 27.06.2018.

Место проведения общего собрания: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, АО «Кемеровогоргаз», кабинет № 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.06.2018 11 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 27.06.2018 12 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 27.06.2018 13 часов 10 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

В связи с невозможностью присутствовать на годовом общем собрании акционеров, на основании п.17.9 Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества Гуриным Александром Валерьяновичем поручено исполнять функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Чернюку Олегу Владимировичу.

Секретарем годового общего собрания акционеров на основании п. 17.9 Устава Общества является секретарь Совета директоров Общества Комарова Анна Юрьевна.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). Место нахождения регистратора: г. Москва.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Квашнев Сергей Александрович, действующий на основании доверенности от 21.06.2018 №4134.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

На 04 июня 2018 года – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие по всем вопросам повестки дня, составило: 30 594.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 кумулятивных 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.

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 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 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 30 447 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

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

- По первому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 195 671 кумулятивный голос или 91,3676 %.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 27 806 голосов или 91,3259%.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,3676%.

Кворум имеется.

Таким образом, в соответствии с требованиями п.п. 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 по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

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 45 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-5, 8,9, составило 27 953 голоса, что составляет 91,3676% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу 6 повестки дня, составило 195 671 кумулятивный голос, что составляет 91,3676% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 27 806

голосов, что составляет 91,3259% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

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 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль в размере 4 292 770 (Четыре миллиона двести девяносто две тысячи семьсот семьдесят) рублей 44 копейки, полученную по результатам 2017 года, следующим образом:

- для выплаты дивидендов – 2 146 475 (Два миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 04 копейки;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его

инвестиционных проектов (программ) – 2 146 295 (Два миллиона сто сорок шесть тысяч двести девяносто пять) рублей 40 копеек.

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль в размере 4 292 770 (Четыре миллиона двести девяносто две тысячи семьсот семьдесят) рублей 44 копейки, полученную по результатам 2017 года, следующим образом:

- для выплаты дивидендов – 2 146 475 (Два миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 04 копейки;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 146 295 (Два миллиона сто сорок шесть тысяч двести девяносто пять) рублей 40 копеек.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 70 (Семьдесят) рублей 16 копеек;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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, - 10.07.2018.

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 70 (Семьдесят) рублей 16 копеек;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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, - 10.07.2018.

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 – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Выплату вознаграждений секретарю Совета директоров, связанных с исполнением им своих обязанностей, не производить.

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

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

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 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 – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Выплату вознаграждений секретарю Совета директоров, связанных с исполнением им своих обязанностей, не производить.

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна.
2. Карякин Владимир Иванович.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Беляева Наталия Владимировна.
5. Стальцова Олеся Сергеевна.
6. Жаркая Мария Александровна.
7. Елецкий Алексей Сергеевич.

Результаты голосования:

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

1. Пискурева Юлия Олеговна – 27 953 кумулятивных голоса.
2. Карякин Владимир Иванович – 27 953 кумулятивных голоса.
3. Дудкин Алексей Александрович – 27 953 кумулятивных голоса.
4. Беляева Наталия Владимировна – 27 953 кумулятивных голоса.
5. Стальцова Олеся Сергеевна – 27 953 кумулятивных голоса.
6. Жаркая Мария Александровна – 27 953 кумулятивных голоса.
7. Елецкий Алексей Сергеевич – 27 953 кумулятивных голоса.

«Воздержались по всем кандидатам» - 0 голоса.

«Против всех кандидатов» - 0 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна.
2. Карякин Владимир Иванович.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Беляева Наталия Владимировна.
5. Стальцова Олеся Сергеевна.
6. Жаркая Мария Александровна.
7. Елецкий Алексей Сергеевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Раенко Марина Валерьевна.
2. Матвеюк Елена Александровна.
3. Андреев Максим Викторович.

Результаты голосования:

1. Раенко Марина Валерьевна:

«За» - 27 806 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

2. Матвеюк Елена Александровна:

«За» - 27 806 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

3. Андреев Максим Викторович:

«За» - 27 806 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Раенко Марина Валерьевна.

2. Матвеюк Елена Александровна.

3. Андреев Максим Викторович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Аникеева Ольга Александровна.

2. Чистякова Алина Владимировна.

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» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

2. Чистякова Алина Владимировна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

3. Гурочкина Ольга Яковлевна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

4. Иванова Татьяна Николаевна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

5. Коробка Елена Владимировна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

6. Маркина Ольга Дмитриевна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

7. Сазонова Ирина Владимировна:

«За» - 27 953 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Аникеева Ольга Александровна.
2. Чистякова Алина Владимировна.
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:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 27 953 голоса, 100%.

«Против» - 0 голосов, 0%.

«Воздержался» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания



О.В. Чернюк

Секретарь собрания



А.Ю. Комарова

Дата составления отчета: 27.06.2018.

Прошито и пронумеровано
на 10 (десяти) листах

Председатель собрания



О.В. Чернюк

Секретарь собрания



А.Ю. Комарова