

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.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 июня 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2022 года.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Российская федерация, город Кемерово, улица Красноармейская, 80.

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

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

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Анна Юрьевна Комарова.

Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

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

Повестка дня:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило:

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 размещенные голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 года № 660-П, составило:

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 голосов.

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, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании, составило:

По первому вопросу повестки дня: 28 227 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 28 227 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 28 227 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 28 227 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 28 227 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 28 227 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 141 135 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 28 080 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 28 227 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 28 227 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 28 227 голосов.

Кворум имеется.

По первому 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. Погребная Наталья Сергеевна.
5. Маркина Ольга Дмитриевна.
6. Минченя Анастасия Сергеевна.
7. Пасюта Марина Викторовна.

Результаты голосования:

1. Альшевская Яна Владимировна:
«За» – 28 227 голосов,

«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Гостева Елена Евгеньевна:

«За» – 28 227 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Гурочкина Ольга Яковлевна:

«За» – 28 227 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Погребная Наталья Сергеевна:

«За» – 28 227 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Маркина Ольга Дмитриевна:

«За» – 28 227 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Минченя Анастасия Сергеевна:

«За» – 28 227 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Пасюта Марина Викторовна:

«За» – 28 227 голосов,
«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 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. Погребная Наталья Сергеевна.
5. Маркина Ольга Дмитриевна.
6. Минченя Анастасия Сергеевна.
7. Пасюта Марина Викторовна.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» - 28 227 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 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» - 28 227 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 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 2 662 090 руб. 81 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 1 331 144 руб. 94 коп.;

- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 1 330 945 руб. 87 коп.

Результаты голосования:

«За» - 28 227 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:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 2 662 090 руб. 81 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 1 331 144 руб. 94 коп.;

- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества:
1 330 945 руб. 87 коп.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 43 руб. 51 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) 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.

Результаты голосования:

«За» - 28 227 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:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 43 руб. 51 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) 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.

По шестому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.

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).

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

Результаты голосования:

- «За» - 28 227 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:

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).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря 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. Сироткин Алексей Викторович.
3. Зайцев Виктор Михайлович.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Черничкина Наталья Эдуардовна.

Результаты голосования:

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

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич – 28 227 кумулятивных голосов,
2. Сироткин Алексей Викторович – 28 227 кумулятивных голосов,
3. Зайцев Виктор Михайлович – 28 227 кумулятивных голосов,
4. Харченко Вадим Геннадьевич – 28 227 кумулятивных голосов,
5. Черничкина Наталья Эдуардовна – 28 227 кумулятивных голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 285 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Смирнова Ирина Викторовна.
2. Устюжанин Сергей Павлович.
3. Якунина Галина Николаевна.

Результаты голосования:

1. Смирнова Ирина Викторовна:

«За» – 28 080 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Устюжанин Сергей Павлович:

«За» – 28 080 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Якунина Галина Николаевна:

«За» – 28 080 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. Смирнова Ирина Викторовна.
2. Устюжанин Сергей Павлович.
3. Якунина Галина Николаевна.

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 28 227 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:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

По десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 28 227 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 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.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 28 227 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета об итогах голосования 04.07.2022.

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

А.Г. Бугаенко

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

А.Ю. Комарова