

ОТЧЕТ

Об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Кузбассгазификация»

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово.

Адрес Общества: 650070, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, зд. 48.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2023 года.

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: 650070, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 48, АО «Кузбассгазификация».

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Таушканов Владимир Александрович.

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 «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1. пом. 1.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Кизиченко Анастасия Александровна.

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 работы в 2022 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации 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: 33 346 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 233 422 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

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: 33 346 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 233 422 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

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: 26 146 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 26 146 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 26 146 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 26 146 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 26 146 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 183 022 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 26 146 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 26 146 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» - 26 146 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» - 26 146 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:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 17 797 359 руб. 22 коп. не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 26 146 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:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 17 797 359 руб. 22 коп. не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 26 146 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:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.

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.

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

Результаты голосования:

«За» - 26 146 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:

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.

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.

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. Таушканов Владимир Александрович.
2. Плеханова Ирина Олеговна.
3. Комарова Анна Юрьевна.
4. Родиков Андрей Николаевич.
5. Назаретов Иван Леонидович.
6. Шишкина Наталия Александровна.
7. Павлов Алексей Антонович.

Результаты голосования:

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

1. Таушканов Владимир Александрович – 26 146 кумулятивных голосов.
2. Плеханова Ирина Олеговна – 26 146 кумулятивных голосов.
3. Комарова Анна Юрьевна – 26 146 кумулятивных голосов.
4. Родиков Андрей Николаевич – 26 146 кумулятивных голосов.
5. Назаретов Иван Леонидович – 26 146 кумулятивных голосов.
6. Шишкина Наталия Александровна – 26 146 кумулятивных голосов.
7. Павлов Алексей Антонович – 26 146 кумулятивных голосов.

«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. Таушканов Владимир Александрович.
2. Плеханова Ирина Олеговна.
3. Комарова Анна Юрьевна.
4. Родиков Андрей Николаевич.
5. Назаретов Иван Леонидович.
6. Шишкина Наталия Александровна.
7. Павлов Алексей Антонович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Якунина Галина Николаевна.
2. Карякин Владимир Иванович.
3. Ципоренко Андрей Анатольевич.

Результаты голосования:

1. Якунина Галина Николаевна.

«За» - 26 146 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Карякин Владимир Иванович.

«За» - 26 146 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Ципоренко Андрей Анатольевич.

«За» - 26 146 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. Якунина Галина Николаевна.
2. Карякин Владимир Иванович.
3. Ципоренко Андрей 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» - 26 146 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.

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

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.А. Таушканов

Н.А. Шишкина