

## ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кузбассгазификация».

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

Адрес Общества: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 48.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней. Дата, на которую определялись (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 03.06.2019.

Дата проведения общего собрания: 26.06.2019.

Место проведения общего собрания: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 48, АО «Кузбассгазификация».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.06.2019 14 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 26.06.2019 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 48.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: за 2 дня до годового общего собрания акционеров.

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 Таушкановым Владимиром Александровичем поручено исполнять функции Председателя на годовом общем собрании акционеров генеральному директору АО «Кузбассгазификация» Быкову Евгению Михайловичу.

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

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии и подтверждающее принятие решений и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).

Место нахождения и адрес Регистратора: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Кизиченко Анастасия Александровна, действующая на основании доверенности от 19.12.2018 № 797-18.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

- По первому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По второму вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 233 422 кумулятивных голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 29 891 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.

**Число голосов, приходившихся на 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 16.11.2018 № 660-П:**

- По первому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По второму вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 233 422 кумулятивных голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 29 891 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.

**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: 30 977 голоса или 92,8957%.  
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня общего собрания: 30 977 голоса или 92,8957%.  
Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 30 977 голоса или 92,8957%.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 30 977 голоса или 92,8957%.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 977 голоса или 92,8957%.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 216 839 кумулятивных голосов или 92,8957%.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 27 522 голосов или 92,0745%.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 30 977 голоса или 92,8957%.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 977 голоса или 92,8957%.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 977 голоса или 92,8957%.

Кворум имеется.

**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 2018 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 29 607 голосов (95,5774%).

«Против» - 1 370 голосов (4,4226%).

«Воздержались» - 0 голосов.

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 2018 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 29 607 голосов (95,5774%).

«Против» - 1 370 голосов (4,4226%).

«Воздержались» - 0 голосов.

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 2018 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2018 года, в размере 11 137 231 рублей 43 копейки следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 11 137 231 рублей 43 копейки.

**Результаты голосования:**

«За» - 26 152 голосов (84,4240%).

«Против» - 4 825 голосов (15,5760%).

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2018 года, в размере 11 137 231 рублей 43 копейки следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 11 137 231 рублей 43 копейки.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 26 152 голосов (84,4240%).

«Против» - 3 455 голосов (11,1534%).

«Воздержались» - 1 370 голосов (4,4226%).

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

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

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

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии 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» - 26 152 голосов (84,4240%).

«Против» - 4 825 голосов (15,5760%).

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

**Решили:**

Выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

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

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии 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 составе 7 человек:

1. Домаренко Игорь Викторович;
2. Таушканов Владимир Александрович;
3. Комарова Анна Юрьевна;
4. Каракотов Расул Казбекович;
5. Шишкина Наталия Александровна;
6. Родиков Андрей Николаевич;
7. Кулебакин Алексей Михайлович;
8. Ольшевский Александр Евгеньевич.

**Результаты голосования:**

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

1. Домаренко Игорь Викторович – 30 510 кумулятивных голосов.
2. Таушканов Владимир Александрович – 30 509 кумулятивных голосов.

3. Комарова Анна Юрьевна – 30 509 кумулятивных голосов.
  4. Каракотов Расул Казбекович – 30 509 кумулятивных голосов.
  5. Шишкина Наталия Александровна – 6 кумулятивных голосов.
  6. Родиков Андрей Николаевич – 30 509 кумулятивных голосов.
  7. Кулебакин Алексей Михайлович – 30 512 кумулятивных голосов.
  8. Ольшевский Александр Евгеньевич – 33 775 кумулятивных голоса.
- «Воздержались по всем кандидатам» - 0 голосов.  
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

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

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Домаренко Игорь Викторович;
2. Таушканов Владимир Александрович;
3. Комарова Анна Юрьевна;
4. Каракотов Расул Казбекович;
5. Родиков Андрей Николаевич;
6. Кулебакин Алексей Михайлович;
7. Ольшевский Александр Евгеньевич.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Якунина Галина Николаевна;
2. Карева Дарья Сергеевна;
3. Шерина Елена Викторовна.

**Результаты голосования:**

1. Якунина Галина Николаевна:  
«За» - 26 152 голоса (95,0222%).  
«Против» - 1 370 голосов (4,9778%).  
«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Карева Дарья Сергеевна:  
«За» - 26 152 голоса (95,0222%).  
«Против» - 1 370 голосов (4,9778%).  
«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Шерина Елена Викторовна:  
«За» - 26 152 голоса (95,0222%).  
«Против» - 1 370 голосов (4,9778%).  
«Воздержались» - 0 голосов.

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

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

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Якунина Галина Николаевна;
2. Карева Дарья Сергеевна;
3. Шерина Елена Викторовна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать счетную комиссию Общества в составе 7 человек:

1. Манахова Зинаида Александровна;
2. Цилинкевич Ирина Николаевна;
3. Гrefенштейн Виталий Викторович;
4. Карпенко Ирина Эдуардовна;
5. Мальцева Юлия Владимировна;
6. Прозорова Ксения Александровна;
7. Семенова Екатерина Игоревна.

**Результаты голосования:**

1. Манахова Зинаида Александровна:

«За» - 29 607 голосов (95,5774%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 1 370 голоса (4,4226%).

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

Решение принято.

2. Цилинкевич Ирина Николаевна:

«За» - 29 607 голосов (95,5774%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 1 370 голоса (4,4226%).

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

Решение принято.

3. Гrefенштейн Виталий Викторович:

«За» - 29 607 голосов (95,5774%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 1 370 голоса (4,4226%).

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

Решение принято.

4. Карпенко Ирина Эдуардовна:

«За» - 29 607 голосов (95,5774%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 1 370 голоса (4,4226%).

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

Решение принято.

5. Мальцева Юлия Владимировна:

«За» - 29 607 голосов (95,5774%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 1 370 голоса (4,4226%).

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

Решение принято.

6. Прозорова Ксения Александровна:

«За» - 29 607 голосов (95,5774%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 1 370 голоса (4,4226%).

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

Решение принято.

7. Семенова Екатерина Игоревна:

«За» - 29 607 голосов (95,5774%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 1 370 голоса (4,4226%).

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

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

Решение принято.

#### **Решили:**

Избрать счетную комиссию Общества в составе 7 человек:

1. Манахова Зинаида Александровна;
2. Цилинкевич Ирина Николаевна;
3. Гrefенштейн Виталий Викторович;
4. Карпенко Ирина Эдуардовна;
5. Мальцева Юлия Владимировна;
6. Прозорова Ксения Александровна;
7. Семенова Екатерина Игоревна.

#### **По девятому вопросу повестки дня:**

##### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит – НТ».

##### **Результаты голосования:**

«За» - 26 152 голоса (84,4240%).

«Против» - 4 825 голосов (15,5760%).

«Воздержались» - 0 голосов.

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 2019 год ООО «Аудит – НТ».

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 29 607 голосов (95,5774 %).

«Против» - 1 370 голосов (4,4226%).

«Воздержались» - 0 голосов.

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

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания



Е. М. Быков

Секретарь собрания



А.Ю. Комарова

Дата составления отчета: 26.06.2019.

Прошито и пронумеровано  
9 (девять) листов

Председатель собрания



Е.М. Быков

Секретарь собрания



А.Ю. Комарова