

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров АО «Кузбасгазификация»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кузбасгазификация».

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

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 28.11.2016.

Дата проведения общего собрания акционеров: 19.12.2016.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 64, АО «Кузбасгазификация», кабинет №2.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.12.2016 11 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 19.12.2016 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.12.2016 12 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 19.12.2016 12 часов 50 минут.

Время закрытия общего собрания: 19.12.2016 13 часов 10 минут.

В связи с невозможностью присутствовать на внеочередном общем собрании акционеров, на основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества Селезневым Дмитрием Геннадьевичем поручено исполнять функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров генеральному директору АО «Кузбасгазификация» Быкову Евгению Михайловичу. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Комарова Анна Юрьевна.

На внеочередном общем собрании акционеров для выполнения своих функций в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» присутствует Счетная комиссия Общества в составе: Елена Викторовна Шерина, Ирина Николаевна Цилинкевич, Инесса Александровна Суксова.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Определение правомочности (наличие кворума) общего собрания акционеров:

На 28 ноября 2016 года – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Кузбасгазификация», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по повестке дня, составило: 33 346.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по повестке 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: 23 343 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, составило: 16 143 голоса или 69,1556%, кворум имелся.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, 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: 23 343 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 23 343 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 16 143 голоса или 69,1556%.

Таким образом, в соответствии с требованиями 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 вопросу повестки дня имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

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 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 вопросу повестки дня – 16 143 голоса, что составляет 69,1556% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня.

Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания (Бюллетень №1):

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

По вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи газопроводов, на следующих условиях:

- стороны: ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель), АО «Кузбасгазификация» (Продавец);

- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями договора принадлежащие Продавцу на праве собственности объекты недвижимости:

- Газопровод высокого давления, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 1380 м, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Топки, от точки врезки до котельной комбината коммунальных предприятий (кадастровый номер 42:35:0000000:315);

- Газопровод высокого давления, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 2184 м, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Топки, от ГРП до котельной микрорайона "Б" (кадастровый номер 42:35:0000000:312);

- Газопровод высокого давления, назначение: газопровод, протяженность 6300 м, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Юрга, от АГРС до котельной совхоза "Тальский" (кадастровый номер 42:17:0000000:587);

- Газопровод распределительный, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 4862 м, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Топки, газоснабжение Топкинского механического завода (кадастровый номер 42:35:0000000:313);

- цена (стоимость имущества): 6 539 560,00 рублей (Шесть миллионов пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, в том числе:

- Газопровод высокого давления, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 1380 м, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Топки, от точки врезки до котельной комбината коммунальных предприятий (кадастровый номер 42:35:0000000:315) – 231 280,00 (Двести тридцать одна тысяча двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

- Газопровод высокого давления, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 2184 м, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Топки, от ГРП до котельной микрорайона "Б" (кадастровый номер 42:35:0000000:312) – 585 280,00 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

- Газопровод высокого давления, назначение: газопровод, протяженность 6300 м, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Юрга, от АГРС до котельной совхоза "Тальский" (кадастровый номер 42:17:0000000:587) – 2 162 940,00 (Два миллиона сто шестьдесят две тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

- Газопровод распределительный, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 4862 м, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Топки, газоснабжение Топкинского механического завода (кадастровый номер 42:35:0000000:313) – 3 560 060,00 (Три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

- срок действия: с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Результаты голосования:

«За» - 16 143 (Шестнадцать тысяч сто сорок три) голоса (69,1556% голосов),

«Против» - 0 голосов, 0%,

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» – 0 голосов, 0%.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Дата составления отчета: 19.12.2016.

Председательствующий на собрании



Е.М. Быков

Секретарь собрания



А.Ю. Комарова

Прошито и пронумеровано
4 (четыре) листа

Председатель собрания


_____ Е.М.Быков

Секретарь собрания


_____ А.Ю. Комарова