

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кузбассгазификация».

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

Адрес Общества: 650070, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Тухачевского, дом 48.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 07.09.2020.

Дата проведения общего собрания: 30.09.2020.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, дом 48, АО «Кузбассгазификация».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 30.09.2020.

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

На основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции Председателя на годовом общем собрании акционеров исполняет Председатель Совета директоров Общества – Таушканов Владимир Александрович, функции секретаря собрания - 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 регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Кизиченко Анастасия Александровна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров 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: 33 346 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.
- По одиннадцатому 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.

По одиннадцатому 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: 29 606 голосов (88, 7843 %).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 29 606 голосов (88, 7843 %).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 29 606 голосов (88, 7843 %).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 29 606 голосов (88, 7843 %).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 29 606 голосов (88, 7843 %).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 207 242 кумулятивных голоса (88,7843 %).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу 26 151 голос (87,4879 %).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 29 606 голосов (88, 7843 %).

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 29 606 голосов (88, 7843 %).

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 29 606 голосов (88, 7843 %).

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 29 606 голосов (88, 7843 %).

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 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 29 606 голосов (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 29 606 голосов (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года, в размере в размере 7 844 862,14 руб., следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 7 844 862,14 руб.

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос (88,3301%),

«Против» - 3 455 голосов (11,6699%),

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года, в размере в размере 7 844 862,14 руб., следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 7 844 862,14 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос (88,3301%),

«Против» - 3 455 голосов (11,6699%),

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю совета директоров – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;

- членам совета директоров – по 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

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 совета директоров и ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

Результаты голосования:

«За» - 29 606 голосов (100 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю совета директоров – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- членам совета директоров – по 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

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 совета директоров и ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

По шестому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества:

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.

Формулировка решения по вопросу, 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. Родиков Андрей Николаевич.
6. Кулебакин Алексей Михайлович.
7. Ольшевский Александр Евгеньевич.

Результаты голосования:

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

1. Домаренко Игорь Викторович – 30 509 кумулятивных голосов (14,7214 %).
 2. Таушканов Владимир Александрович – 30 508 кумулятивных голосов (14,7209 %).
 3. Комарова Анна Юрьевна – 30 508 кумулятивных голосов (14,7209 %).
 4. Каракотов Расул Казбекович – 30 508 кумулятивных голосов (14,7209 %).
 5. Родиков Андрей Николаевич – 30 508 кумулятивных голосов (14,7209 %).
 6. Кулебакин Алексей Михайлович – 30 511 кумулятивных голосов (14,7224 %).
 7. Ольшевский Александр Евгеньевич – 24 190 кумулятивных голосов (11,6723 %).
- «Против всех кандидатов» - 0.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

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. Родиков Андрей Николаевич.
6. Кулебакин Алексей Михайлович.
7. Ольшевский Александр Евгеньевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества:

1. Якунина Галина Николаевна.
2. Карякин Владимир Иванович.
3. Чубаков Александр Александрович.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Якунина Галина Николаевна.
2. Карякин Владимир Иванович.
3. Чубаков Александр Александрович.

Результаты голосования:

1. Якунина Галина Николаевна:

«ЗА» – 26 151 голос (100 %),

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

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

2. Карякин Владимир Иванович:

«ЗА» – 26 151 голос (100 %),

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

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

3. Чубаков Александр Александрович:

«ЗА» – 26 151 голос (100 %),

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

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

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 3 455 голосов (11,6699%).

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Якунина Галина Николаевна.
2. Карякин Владимир Иванович.
3. Чубаков Александр Александрович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год: ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос (88,3301 %),

«Против» - 3 455 голосов (11,6699),

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год: ООО «Аудит – НТ».

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос (88,3301 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 3 455 голосов (11,6699).

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос (88,3301 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 3 455 голосов (11,6699).

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос (88,3301 %),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 3 455 голосов (11,6699).

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания



В.А. Таушканов

Секретарь собрания



А.Ю. Комарова

Дата составления отчета: 09.10.2020.