

ОТЧЕТ

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

г. Кемерово

02 июля 2021 года

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Кемерово.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 июня 2021.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2021.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 48.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, дом 48.

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 Таушканов Владимир Александрович.

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 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. Новохохловская, 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

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: 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 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: 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: 29 891 голос.
- По восьмому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании, составило:
По первому вопросу повестки дня: 29 667 голосов (88,9672 %).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 29 667 голосов (88,9672 %).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 29 667 голосов (88,9672 %).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 29 667 голосов (88,9672 %).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 29 667 голосов (88,9672 %).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 207 669 кумулятивных голосов (88,9672 %).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 26 212 голосов (87,6919 %).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 29 667 голосов (88,9672 %).

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:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 29 667 голосов (100 %),

«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 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 29 667 голосов (100 %),

«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 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года в размере 3 103 662 руб. 50 коп., не распределять.

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 29 601 голос (99,7775%),

«Против» - 61 голос (0,2056%),

«Воздержался» - 5 голосов (0,0169%).

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 2020 года в размере 3 103 662 руб. 50 коп., не распределять.

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 29 601 голос (99,7775%),
«Против» - 61 голос (0,2056%),
«Воздержался» - 5 голосов (0,0169%).

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 2020 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 2020 года.

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.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

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» - 29 667 голосов (100 %),

«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.;

– членам Совета директоров – по 15 000 руб.;

– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

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.

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. Шишкина Наталия Александровна.
8. Ольшевский Александр Евгеньевич.

Формулировка решения, поставленного 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. Шишкина Наталия Александровна.
8. Ольшевский Александр Евгеньевич.

Результаты голосования:

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

1. Домаренко Игорь Викторович – 30 507 кумулятивных голосов.
 2. Таушканов Владимир Александрович – 30 503 кумулятивных голоса.
 3. Комарова Анна Юрьевна – 30 523 кумулятивных голоса.
 4. Каракотов Расул Казбекович – 0 кумулятивных голосов.
 5. Родиков Андрей Николаевич – 30 503 кумулятивных голоса.
 6. Кулебакин Алексей Михайлович – 30 503 кумулятивных голоса.
 7. Шишкина Наталия Александровна – 30 553 кумулятивных голоса.
 8. Ольшевский Александр Евгеньевич – 24 577 кумулятивных голосов,
- «Против всех кандидатов» - 0 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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, поставленного 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» – 26 212 голосов (100 %),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

2. Карякин Владимир Иванович:

«За» – 26 212 голосов (100 %),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

3. Чубаков Александр Александрович:

«За» – 26 212 голосов (100 %),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

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:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год: ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 26 212 голосов (88,3541 %),

«Против» - 3 455 голосов (11,6459 %),

«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:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год: ООО «Аудит – НТ».

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания



В.А. Таушканов

Секретарь собрания



А.Ю. Комарова