

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, д. 48.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2022.

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 Владимир Александрович Таушканов.

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 Анна Юрьевна Комарова.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

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

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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.
- По девятому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.
- По десятому 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: 33 346 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.
По десятому 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: 26 151 голос.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 26 151 голос.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 26 151 голос.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 26 151 голос.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 26 151 голос.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 183 057 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 26 151 голос.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 26 151 голос.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 26 151 голос.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 26 151 голос.
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 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос,
«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 2021 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос,

«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 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 1 925 402 руб. 63 коп. на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос,

«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:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 1 925 402 руб. 63 коп. на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 26 146 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 5 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 2021 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 2021 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. 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.

Членам Совета директоров Общества, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров в период своей деятельности, вознаграждение, связанное с исполнением их обязанностей, не выплачивать.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос,

«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:

1. 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.

Членам Совета директоров Общества, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров в период своей деятельности, вознаграждение, связанное с исполнением их обязанностей, не выплачивать.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря 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. Домаренко Игорь Викторович.
3. Комарова Анна Юрьевна.
4. Вейс Дмитрий Янович.
5. Родиков Андрей Николаевич.
6. Назаретов Иван Леонидович.
7. Шишкина Наталия Александровна.
8. Ольшевский Александр Евгеньевич.

Результаты голосования:

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

1. Таушканов Владимир Александрович – 30 503 кумулятивных голоса.
2. Домаренко Игорь Викторович – 14 кумулятивных голосов.
3. Комарова Анна Юрьевна – 30 503 кумулятивных голоса.
4. Вейс Дмитрий Янович – 30 503 кумулятивных голосов.
5. Родиков Андрей Николаевич – 30 518 кумулятивных голосов.
6. Назаретов Иван Леонидович – 30 503 кумулятивных голоса.
7. Шишкина Наталия Александровна – 30 513 кумулятивных голосов.
8. Ольшевский Александр Евгеньевич – 0 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 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Таушканов Владимир Александрович.
2. Домаренко Игорь Викторович.
3. Комарова Анна Юрьевна.
4. Вейс Дмитрий Янович.
5. Родиков Андрей Николаевич.

6. Назаретов Иван Леонидович.
7. Шишкина Наталия Александровна.

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. Чубаков Александр Александрович.

Результаты голосования:

1. Якунина Галина Николаевна:

«За» – 26 151 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Карякин Владимир Иванович:

«За» – 26 151 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Чубаков Александр Александрович:

«За» – 26 151 голос,
«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. 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 2022 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос,
«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:

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

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 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 Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета об итогах голосования 04.07.2022.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания



В.А. Таушканов

Секретарь собрания



А.Ю. Комарова