

## 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, г. Кемерово.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 05.06.2017.

Дата проведения общего собрания: 27.06.2017.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.06.2017 14 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 27.06.2017 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.06.2017 15 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 27.06.2017 15 часов 50 минут.

Время закрытия общего собрания: 27.06.2017 16 часов 10 минут.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 26.06.2017.

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 Селезневым Дмитрием Геннадьевичем поручено исполнять функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров генеральному директору АО «Кузбассгазификация» Быкову Евгению Михайловичу.

Секретарем годового общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Комарова Анна Юрьевна.

Счетная комиссия в составе:

Председатель счетной комиссии: Елена Викторовна Шерина.

Члены счетной комиссии:

Ирина Николаевна Цилинкевич;

Инесса Александровна Суксова.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

**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 голос.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.

По девятому 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 4.20 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:**

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 голос.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 33 346 голосов.

По девятому 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: 31 050 голосов или 93,1146%.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня общего собрания: 31 050 голосов или 93,1146%.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 31 050 голосов или 93,1146%.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 31 050 голосов или 93,1146%.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 31 050 голосов или 93,1146%.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 217 350 кумулятивных голосов или 93,1146 %.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 27 595 голосов или 92,3188%.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 31 050 голосов или 93,1146%.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 31 050 голосов или 93,1146%.

Кворум имеется.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество "СТАТУС"».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора – Кизиченко Анастасия Александровна.

**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 2016 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 26 218 голосов, 84,4380%,

«Против» - 4 825 голосов, 15,5395%,

«Воздержались» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 26 218 голосов, 84,4380%,

«Против» - 4 825 голосов, 15,5395%,

«Воздержались» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2016 года, в размере 17 505 259 рублей 00 копеек следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 17 505 259 рублей 00 копеек.

**Результаты голосования:**

«За» - 26 218 голосов, 84,4380%,

«Против» - 4 825 голосов, 15,5395%,

«Воздержались» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2016 года, в размере 17 505 259 рублей 00 копеек следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 17 505 259 рублей 00 копеек.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 30 974 голосов, 99,7553%,

«Против» - 69 голосов, 0,2222%,

«Воздержались» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей 00 копеек;

- членам Совета директоров – по 15 000 рублей 00 копеек;

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей 00 копеек;

- членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей 00 копеек.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

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

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

**Результаты голосования:**

«За» - 30 975 голосов, 99,7585%,

«Против» - 68 голосов, 0,2190%,

«Воздержались» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

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

- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей 00 копеек;
- членам Совета директоров – по 15 000 рублей 00 копеек;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей 00 копеек;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей 00 копеек.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

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

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 количестве 7 человек:

1. Добродеева Елена Петровна;
2. Даутов Ильдар Флюрович;
3. Фурштатова Любовь Александровна;
4. Ахунов Ленар Равилевич;
5. Латыпова Диляра Тахировна;
6. Гараев Айгиз Илгизович;
7. Казмирук Ольга Юрьевна;
8. Ольшевский Александр Евгеньевич;
9. Галактионов Константин Алексеевич.

**Результаты голосования:**

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

1. Добродеева Елена Петровна – 30 504 кумулятивных голоса;
2. Даутов Ильдар Флюрович – 30 504 кумулятивных голоса;
3. Фурштатова Любовь Александровна – 30 504 кумулятивных голоса;
4. Ахунов Ленар Равилевич – 30 504 кумулятивных голоса;
5. Латыпова Диляра Тахировна – 30 503 кумулятивных голоса;
6. Гараев Айгиз Илгизович – 30 503 кумулятивных голоса;
7. Казмирук Ольга Юрьевна – 12 кумулятивных голосов;

8. Ольшевский Александр Евгеньевич – 34 529 кумулятивных голосов;
  9. Галактионов Константин Алексеевич – 8 кумулятивных голосов.
- «Воздержались» - 0 голосов;  
«Против всех» - 0 голосов.  
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 49 голосов.
- Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Добродеева Елена Петровна;
2. Даутов Ильдар Флюорович;
3. Фурштатова Любовь Александровна;
4. Ахунув Ленар Равилевич;
5. Латыпова Диляра Тахировна;
6. Гараев Айгиз Илгизович;
7. Ольшевский Александр Евгеньевич;

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Салихова Екатерина Анатольевна;
2. Калашникова Ирина Валерьевна;
3. Имамиева Рузалия Минегаяровна.

**Результаты голосования:**

1. Салихова Екатерина Анатольевна  
«За» - 26 218 голосов,  
«Против» - 1 370 голосов,  
«Воздержались» - 0,  
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 7 голосов.
  2. Калашникова Ирина Валерьевна  
«За» - 26 218 голосов,  
«Против» - 1 370 голосов,  
«Воздержались» - 0,  
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 7 голосов.
  3. Имамиева Рузалия Минегаяровна  
«За» - 26 218 голосов,  
«Против» - 1 370 голосов,  
«Воздержались» - 0,  
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 7 голосов.
- Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Салихова Екатерина Анатольевна;
2. Калашникова Ирина Валерьевна;
3. Имамиева Рузалия Минегаяровна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Счетную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Шерина Елена Викторовна;
2. Цилинкевич Ирина Николаевна;
3. Грефенштейн Виталий Викторович.

**Результаты голосования:**

1. Шерина Елена Викторовна  
«За» - 26 218 голосов,  
«Против» - 0,  
«Воздержались» - 4 825 голосов,  
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными или по иным основаниям» - 7 голосов.

2. Цилинкевич Ирина Николаевна  
«За» - 26 218 голосов,  
«Против» - 0,  
«Воздержались» - 4 825 голосов,  
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными или по иным основаниям» - 7 голосов.

3. Грефенштейн Виталий Викторович  
«За» - 26 218 голосов,  
«Против» - 0,  
«Воздержались» - 4 825 голосов,  
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными или по иным основаниям» - 7 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Счетную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Шерина Елена Викторовна;
2. Цилинкевич Ирина Николаевна;
3. Грефенштейн Виталий Викторович.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой)  
отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 26 150 голосов, 84,2190%,  
«Против» - 4 893 голоса, 15,7585%,  
«Воздержались» - 0 голосов, 0%,  
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными или по иным основаниям» - 7 голосов.

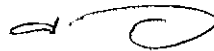
Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания



Е. М. Быков

Секретарь собрания



А.Ю. Комарова

Дата составления отчета: 27.06.2017.




Прошито и пронумеровано  
8 (восемь) листов

Председатель собрания

  
Е.М.Быков

Секретарь собрания

  
А.Ю. Комарова