

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кузбассгазификация».

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 20.11.2018.

Дата проведения общего собрания: 14.01.2019.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14.01.2019 11 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 14.01.2019 12 часов 00 минут.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: за два дня до внеочередного общего собрания акционеров.

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

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 Логиновым Игорем Борисовичем поручено исполнять функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров генеральному директору Быкову Евгению Михайловичу. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров на основании п.17.9 Устава Общества является секретарь Совета директоров Общества Комарова Анна Юрьевна.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»). Место нахождения регистратора: г. Москва.

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

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии 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: 233 422 кумулятивных голоса.

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

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 29 891 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: 233 422 кумулятивных голоса.

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

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 29 891 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: 29 674 голоса или 88,988%.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня общего собрания: 207 718 кумулятивных голоса или 88,988%.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 29 674 голоса или 88,988%.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 26 219 голосов или 87,715%.

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:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 26 219 голосов, 88,356%.

«Против» - 3 455 голосов, 11,643%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек:

1. Домаренко Игорь Викторович;
2. Таушканов Владимир Александрович;
3. Комарова Анна Юрьевна;
4. Каракотов Расул Казбекович;

5. Шишкина Наталия Александровна;
6. Родиков Андрей Николаевич;
7. Ольшевский Александр Евгеньевич.

Результаты голосования:

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

1. Домаренко Игорь Викторович – 30 505 кумулятивных голоса.
2. Таушканов Владимир Александрович – 30 503 кумулятивных голоса.
3. Комарова Анна Юрьевна – 30 505 кумулятивных голоса.
4. Каракотов Расул Казбекович – 30 503 кумулятивных голоса.
5. Шишкина Наталия Александровна – 30 538 кумулятивных голоса.
6. Родиков Андрей Николаевич – 30 503 кумулятивных голоса.
7. Ольшевский Александр Евгеньевич – 24 661 кумулятивных голоса.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек:

1. Домаренко Игорь Викторович;
2. Таушканов Владимир Александрович;
3. Комарова Анна Юрьевна;
4. Каракотов Расул Казбекович;
5. Шишкина Наталия Александровна;
6. Родиков Андрей Николаевич;
7. Ольшевский Александр Евгеньевич.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«За» - 26 219 голосов, 88,356%.

«Против» - 3 455 голосов, 11,643%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Якунина Галина Николаевна;
2. Матвеюк Елена Александровна;

3. Абасова Елена Геннадьевна.

Результаты голосования:

1. Якунина Галина Николаевна:

«За» - 26 219 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,- 0 голосов.

2. Матвеюк Елена Александровна:

«За» - 26 219 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,- 0 голосов.

3. Абасова Елена Геннадьевна:

«За» - 26 219 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,- 0 голосов.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Якунина Галина Николаевна;

2. Матвеюк Елена Александровна;

3. Абасова Елена Геннадьевна.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания



Е. М. Быков

Секретарь собрания



А.Ю. Комарова

Дата составления отчета: 14.01.2019.

Прошито и пронумеровано
4 (четыре) листа

Председатель собрания



_____ Е.М. Быков

Секретарь собрания



_____ А.Ю. Комарова