

ОТЧЕТ

Об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 48.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 16 октября 2023 года.

Дата проведения собрания (дата до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 09 ноября 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 650070, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 48, АО «Кузбассгазификация».

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на внеочередном 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 функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Шипкина Наталия Александровна.

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

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1. пом. 1.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Ярцева Наталья Михайловна.

Повестка дня:

О распределении нераспределенной прибыли Общества, полученной по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу:

По вопросу повестки дня: 26 153 голоса.

Кворум имеется.

По вопросу повестки дня:

О распределении нераспределенной прибыли Общества, полученной по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 17 797 359 руб. 22 коп., на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества.

Результаты голосования:

«За» - 26 146 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 7 голосов.

Число голосов по вопросу 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:

Распределить нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 17 797 359 руб. 22 коп., на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества.

Дата составления отчета об итогах голосования: 10 ноября 2023 года.

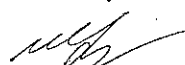
Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания



В.А. Таушканов

Секретарь собрания



Н.А. Шишкина