

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 определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 01.06.2018.

Дата проведения общего собрания: 26.06.2018.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.06.2018 11 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 26.06.2018 12 часов 00 минут.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 25.06.2018.

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 Латыповой Дилярой Тахировной поручено исполнять функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров генеральному директору АО «Кузбассгазификация» Быкову Евгению Михайловичу.

Секретарем годового общего собрания акционеров на основании п. 17.9 Устава Общества является секретарь Совета директоров Общества Комарова Анна Юрьевна.

Функции счетной комиссии выполняет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, 109544, г. Москва, Новорогожская, д. 32, стр. 1. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества: Кизиченко Анастасия Александровна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
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 голосов.
- 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-б/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 голосов.
- 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: 31 045 голоса или 93,09%.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня общего собрания: 31 045 голоса или 93,09%.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 31 045 голоса или 93,09%.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 31 045 голоса или 93,09%.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 31 045 голоса или 93,09%.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 217 315 кумулятивных голоса или 93,09%.
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 27 590 голосов или 92,30%.
Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 31 045 голоса или 93,09%.
Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 31 045 голоса или 93,09%.
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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 26 220 голосов, 84,45%.

«Против» - 4 825 голосов, 15,54%.

«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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 26 220 голосов, 84,45%.

«Против» - 4 825 голосов, 15,54%.

«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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2017 года, в размере 7 804 192 рублей 00 копеек следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 7 804 192 рублей 00 копеек.

Результаты голосования:

«За» - 26 163 голосов, 84,27%.

«Против» - 4 881 голосов, 15,72%.

«Воздержались» - 1 голос, 0,00%.

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

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2017 года, в размере 7 804 192 рублей 00 копеек следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 7 804 192 рублей 00 копеек.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 26 151 голосов, 84,24%.

«Против» - 4 894 голосов, 15,76%.

«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:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.

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

Результаты голосования:

«За» - 26 164 голосов, 82,27%.

«Против» - 4 881 голосов, 15,72%.

«Воздержались» - 0 голосов, 0%.

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

Решение принято.

Решили:

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.

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. Довганина Виктория Александровна.
2. Колонин Владимир Геннадьевич.
3. Распоров Кирилл Олегович.
4. Садыков Рустем Наилевич.
5. Ленков Сергей Александрович.
6. Коровка Светлана Борисовна.
7. Степанов Сергей Владимирович.
8. Ольшевский Александр Евгеньевич.

Результаты голосования:

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

1. Довганина Виктория Александровна – 30 514 кумулятивных голоса.
2. Колонин Владимир Геннадьевич – 30 514 кумулятивных голоса.
3. Распоров Кирилл Олегович – 11 кумулятивных голоса.
4. Садыков Рустем Наилевич – 30 503 кумулятивных голоса.
5. Ленков Сергей Александрович – 30 504 кумулятивных голоса.
6. Коровка Светлана Борисовна – 30 505 кумулятивных голоса.
7. Степанов Сергей Владимирович – 30 507 кумулятивных голоса.
8. Ольшевский Александр Евгеньевич – 34 257 кумулятивных голоса.

«Воздержались по всем кандидатам» - 0 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Довганина Виктория Александровна.
2. Колонин Владимир Геннадьевич.
3. Садыков Рустем Наилевич.
4. Ленков Сергей Александрович.
5. Коровка Светлана Борисовна.
6. Степанов Сергей Владимирович.
7. Ольшевский Александр Евгеньевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Жариков Георгий Николаевич.
2. Сенькевич Владимир Иванович.
3. Шерина Елена Викторовна.
4. Салихова Екатерина Анатольевна.

Результаты голосования:

1. Жариков Георгий Николаевич:

«За» - 26 147 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 1 370 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 73 голоса, 0%.

Решение принято.

2. Сенькевич Владимир Иванович:

«За» - 26 147 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 1 370 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 73 голоса, 0,26%.

Решение принято.

3. Шерина Елена Викторовна:

«За» - 26 147 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 1 370 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 73 голоса, 0,26%.

Решение принято.

4. Салихова Екатерина Анатольевна:

«За» - 0 голосов.

«Против» - 26 146 голосов.

«Воздержались» - 1 370 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 74 голоса, 0,26%.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Жариков Георгий Николаевич.

2. Сенькевич Владимир Иванович.

3. Шерина Елена Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Шишкина Наталия Александровна.

2. Цилинкевич Ирина Николаевна.

3. Грешенштейн Виталий Викторович.

4. Карпенко Ирина Эдуардовна.

5. Гильд Наталья Сергеевна.

6. Суспицына Ксения Александровна.

7. Семенова Екатерина Игоревна.

Результаты голосования:

1. Шишкина Наталья Александровна:

«За» - 26 152 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 4 825 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 68 голосов, 0,21%.

Решение принято.

2. Цилинкевич Ирина Николаевна:

«За» - 26 220 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 4 825 голоса.

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

3. Грефенштейн Виталий Викторович:

«За» - 26 208 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 4 825 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 12 голосов, 0,03%.

Решение принято.

4. Карпенко Ирина Эдуардовна:

«За» - 26 215 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 4 825 голоса.

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

Решение принято.

5. Гильц Наталья Сергеевна:

«За» - 26 203 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 4 825 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 17 голосов, 0,05%.

Решение принято.

6. Суспицына Ксения Александровна:

«За» - 26 203 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 4 825 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 17 голосов, 0,05%.

Решение принято.

7. Семенова Екатерина Игоревна:

«За» - 26 220 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 4 825 голоса.

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

Решение принято.

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Шишкина Наталия Александровна.
2. Цилинkevич Ирина Николаевна.
3. Гrefенштейн Виталий Викторович.
4. Карпенко Ирина Эдуардовна.
5. Гильц Наталья Сергеевна.
6. Суспицына Ксения Александровна.
7. Семенова Екатерина Игоревна.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

- «За» - 26 220 голосов, 84,45%.
- «Против» - 4 825 голосов, 15,54%.
- «Воздержались» - 0 голосов, 0%.

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

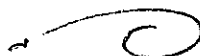
Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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: 26.06.2018.

Прошито и пронумеровано
8 (восемь) листов

Председатель собрания


Е.М. Быков

Секретарь собрания


А.Ю. Комарова