

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Кузбасгазификация»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Кузбасгазификация".

Место нахождения общества: 650010 Кемерово г, Красноармейская ул, дом № 64.

Место проведения собрания: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64, зал заседаний.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 21.10.2014.

Начало регистрации: 15 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия Общего собрания: 16 часов 00 минут по местному времени.

Окончание регистрации: 16 часов 30 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 40 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания: 16 часов 50 минут по местному времени.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11.08.2014.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 33 346 голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Уполномоченный представитель регистратора – Мезрин Александр Александрович.

Повестка дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 6. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.*
- 7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
- 8. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.*

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

| | | |
|---|--------|------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 33 346 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к | 17 204 | 100% |

| | | |
|--|--------|--------|
| порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 10 004 | 58,15% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|---------------|----------|---------------|
| 10 004 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

Таким образом решение по данному вопросу принято.

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

| | | |
|--|---------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 233 422 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 120 428 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 70 028 | 58,15% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» |
|----|---------------------------------|-------------------------|
| 1. | Скороходов Валерий Петрович | 10 004 |
| 2. | Жаркая Мария Александровна | 10 004 |
| 3. | Мусин Андрей Владимирович | 10 004 |
| 4. | Славинский Александр Эдуардович | 10 004 |
| 5. | Селезнев Дмитрий Геннадьевич | 10 004 |
| 6. | Прохорова Ольга Владимировна | 10 004 |
| 7. | Морозов Алексей Владимирович | 10 004 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Против всех кандидатов проголосовало | 0 (0%) |
| Воздержалось (по всем кандидатам) | 0 (0%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

Таким образом принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества:

- 1.Скороходова Валерия Петровича
- 2.Жаркую Марию Александровну
- 3.Мусина Андрея Владимировича
- 4.Славинского Александра Эдуардовича
- 5.Селезнева Дмитрия Геннадьевича
- 6.Прохорову Ольгу Владимировну
- 7.Морозова Алексея Владимировича

Вопрос 3: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

| | | |
|--|--------|--------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 33 346 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 17 204 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 10 004 | 58,15% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------|----------|---------------|
| 0 (0%) | 0 (0%) | 10 004 (100%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

Таким образом решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 4: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

| | | |
|--|--------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 33 346 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 17 204 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 10 004 | 58,15% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------|----------|---------------|
| 0 (0%) | 0 (0%) | 10 004 (100%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

Таким образом решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 5: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

| | | |
|--|--------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 33 346 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 17 204 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 10 004 | 58,15% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------|----------|---------------|
| 0 (0%) | 0 (0%) | 10 004 (100%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

Таким образом решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 6: Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

| | | |
|--|--------|--------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 33 346 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 17 204 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 10 004 | 58,15% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------|----------|---------------|
| 0 (0%) | 0 (0%) | 10 004 (100%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

Таким образом решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 7: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

| | | |
|--|--------|------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 33 346 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 17 204 | 100% |

| | | |
|--|--------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 10 004 | 58,15% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------|----------|---------------|
| 0 (0%) | 0 (0%) | 10 004 (100%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

Таким образом решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 8: Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

| | | |
|--|--------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 33 346 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 17 204 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 10 004 | 58,15% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------|----------|---------------|
| 0 (0%) | 0 (0%) | 10 004 (100%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

Таким образом решение по данному вопросу не принято.

Итоги голосования оглашены на внеочередном общем собрании акционеров.

Дата составления отчета 21 октября 2014 года.

Председательствующий на внеочередном общем собрании - М.А. Жаркая

Секретарь Общего собрания – О.В. Тимофеева

