

**Открытое акционерное общество «Кузбассгазификация»
650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 64**

ПРОТОКОЛ № 2/14

повторного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании: 10.05.2014.

Дата проведения собрания: 27.06.2014

Место проведения собрания: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 64

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 15 минут

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут

В связи с невозможностью присутствовать на повторном общем собрании акционеров, на основании п. 8.19 Устава Общества Председателем Совета директоров Общества поручено исполнять функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Земчикову Юрию Сергеевичу, функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета директоров Общества Тимофеева Ольга Валерьевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2013 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 233 422 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 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: 17 203 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 17 203 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 17 203 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 17 203 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 17 203 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 120 421 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 17 203 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 17 203 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 17 203 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 17 203 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 17 203 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 17 203 голоса.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 17 203 голоса.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 10 114 голосов.

Кворум отсутствует.

По второму вопросу повестки дня: 10 114 голосов.
Кворум отсутствует.
По третьему вопросу повестки дня: 10 114 голосов.
Кворум отсутствует.
По четвертому вопросу повестки дня: 10 114 голосов.
Кворум отсутствует.
По пятому вопросу повестки дня: 10 114 голосов.
Кворум отсутствует.
По шестому вопросу повестки дня: 70 798 кумулятивных голосов.
Кворум отсутствует.
По седьмому вопросу повестки дня: 10 114 голосов.
Кворум отсутствует.
По восьмому вопросу повестки дня: 10 114 голосов.
Кворум отсутствует.
По девятому вопросу повестки дня: 10 114 голосов.
Кворум отсутствует.
По десятому вопросу повестки дня: 10 114 голосов.
Кворум отсутствует.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10 114 голосов.
Кворум отсутствует.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 10 114 голосов.
Кворум отсутствует.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 10 114 голосов.
Кворум отсутствует.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Земчикова Ю.С., который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 10 114 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Земчикова Ю.С., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 10 114 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Земчикова Ю.С., который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 11/13 от 30.04.2014г.)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2013 финансового года в размере 68 000 руб. следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 33 987,08 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям – 34 012,92 руб.;

Результаты голосования:

«За» - 10 114 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2013 финансового года в размере 68 000 руб. следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 33 987,08 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям – 34 012,92 руб.;

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Земчикова Ю.С., который предложил утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2014года. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

-дивиденд на одну акцию – 1 руб. 02 коп.

-срок выплаты годовых дивидендов за 2013 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в

реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2014года. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

-дивиденд на одну акцию – 1 руб. 02 коп.

-срок выплаты годовых дивидендов за 2013 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 10 114 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2014года. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

-дивиденд на одну акцию – 1 руб. 02 коп.

-срок выплаты годовых дивидендов за 2013 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Земчикова Ю.С., который предложил утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 11/13 от 30.04.2014 г.).

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 – 10 000 рублей
- Членам Совета директоров – по 10 000 рублей
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей
- Членам ревизионной комиссии – по 5 000 рублей

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 расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с использованием обязанностей членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии не производить.

Результаты голосования:

«За» - 10 114 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 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 – 10 000 рублей
- Членам Совета директоров – по 10 000 рублей
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей
- Членам ревизионной комиссии – по 5 000 рублей

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 расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с использованием обязанностей членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членом Совета директоров Общества:

1. Заварзин Александр Валерьевич;
2. Жаркая Мария Александровна;
3. Осипова Ольга Ивановна;
4. Сироткин Алексей Викторович;
5. Харченко Вадим Геннадьевич;

6. Боровиков Владимир Александрович;
7. Сергеев Кирилл Александрович.

Слушали Председателя собрания Земчикова Ю.С., который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 9/13 от 03.03.2014 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Заварзин Александр Валерьевич;
2. Жаркая Мария Александровна;
3. Осипова Ольга Ивановна;
4. Сироткин Алексей Викторович;
5. Харченко Вадим Геннадьевич;
6. Боровиков Владимир Александрович;
7. Сергеев Кирилл Александрович.

Результаты голосования:

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

1. Заварзин Александр Валерьевич- 10 114голосов;
2. Жаркая Мария Александровна – 10 114голосов;
3. Осипова Ольга Ивановна – 10 114голосов;
4. Сироткин Алексей Викторович – 10 114голосов;
5. Харченко Вадим Геннадьевич- 10 114голосов;
6. Боровиков Владимир Александрович – 10 114голосов;
7. Сергеев Кирилл Александрович – 10 114голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Заварзин Александр Валерьевич;
2. Жаркая Мария Александровна;
3. Осипова Ольга Ивановна;
4. Сироткин Алексей Викторович;
5. Харченко Вадим Геннадьевич;
6. Боровиков Владимир Александрович;
7. Сергеев Кирилл Александрович.

По седьмому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Пичугина Елена Гергиевна;

2. Седунова Екатерина Александровна;
3. Минченко Алексей Валерьевич;

Слушали Председателя собрания Земчикова Ю.С., который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 9/13 от 03.03.2014 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Пичугина Елена Гергиевна;
2. Седунова Екатерина Александровна;
3. Минченко Алексей Валерьевич;

Результаты голосования:

1. Пичугина Елена Гергиевна;
«За» - 10 114 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Седунова Екатерина Александровна;
«За» - 10 114 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Минченко Алексей Валерьевич;
«За» - 10 114 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Пичугина Елена Гергиевна;
2. Седунова Екатерина Александровна;
3. Минченко Алексей Валерьевич

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Земчикова Ю.С., который предложил избрать счетную комиссию Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 9/13 от 03.03.2014 г.):

1. Шерина Елена Викторовна;
2. Цилинкевич Ирина Николаевна;
3. Сукова Инесса Александровна;

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Шерина Елена Викторовна;

2. Цилинкевич Ирина Николаевна;
3. Суксова Инесса Александровна;

Результаты голосования:

1. Шерина Елена Викторовна;
«За» - 10 114 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
 2. Цилинкевич Ирина Николаевна
«За» - 10 114 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
 3. Суксова Инесса Александровна
«За» - 10 114 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
- Решение принято.

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шерина Елена Викторовна;
2. Цилинкевич Ирина Николаевна;
3. Суксова Инесса Александровна;

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания (ФИО), который предложил утвердить аудитором Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит-новые технологии», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №9/13 от 03.03.2014 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Земчикова Ю.С., который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 10 114 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Земчикова Ю.С., который предложил утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 10 114 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Земчикова Ю.С., который предложил утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 10 114 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Земчикова Ю.С., который предложил утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 10 114 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

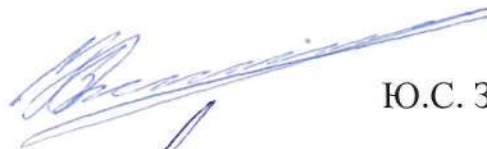
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: «27» июня 2014 г.

Председательствующий на собрании



Ю.С. Земчиков

Секретарь собрания



О.В. Тимофеева