

## ОТЧЕТ

Счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация»

### Общая информация

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Кузбассгазификация».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.06.2016. Дата проведения общего собрания: 28.06.2016. Место проведения общего собрания: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 64.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.06.2016 14 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 28.06.2016 15 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.06.2016 15 часов 50 минут. Время начала подсчета голосов: 28.06.2016 15 часов 50 минут. Время закрытия общего собрания: 28.06.2016 16 часов 10 минут.

В связи с невозможностью присутствовать на годовом общем собрании акционеров, на основании п.8.19 Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества поручено исполнять функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Стальцовой Олесе Сергеевне. Секретарем годового общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Комарова Анна Юрьевна.

На годовом общем собрании акционеров для выполнения своих функций в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» присутствует Счетная комиссия Общества в составе: Елена Викторовна Шерина, Ирина Николаевна Цилинкевич, Инесса Александровна Суксова.

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

На 03.06.2016 – дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Кузбассгазификация» число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие по всем вопросам повестки дня, составило: 33 346.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: По 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня общего собрания: 33 346 голосов. По 6 вопросу повестки дня общего собрания: 233 422 кумулятивных голоса.

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 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня общего собрания: 33 346 голосов. По 6 вопросу повестки дня общего собрания: 233 422 кумулятивных голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и принявшие участие в общем собрании: По 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня общего собрания: 30 843 голоса или 92,49%. Кворум имеется. По 6 вопросу повестки дня общего собрания: 215 901 кумулятивных голоса или 92,49%. Кворум имеется.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, кворум имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав участников, присутствующих при его принятии, в порядке п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации подтверждается путем нотариального удостоверения Нотариусом Кемеровского нотариального округа Кемеровской области Соповой Виолеттой Юрьевной. Нотариус Сопова В.Ю. лично присутствует при проведении собрания.

Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров: На момент окончания

регистрации (15 часов 50 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать, составило по всем вопросам повестки дня – 30 843 голоса, что составляет 92,49% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по всем вопросам.

**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 2015 год.

**Результаты голосования:** «За» - 26 146 голосов, 84,77%, «Против» - 4 697 голосов, 15,23%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

**Результаты голосования:** «За» - 26 146 голосов, 84,77%, «Против» - 4 697 голосов, 15,23%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2015 года, в размере 245 500 руб. следующим образом: - для выплаты дивидендов – 184 403 руб. 38 коп.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 61 096 руб. 62 коп.

**Результаты голосования:** «За» - 26 146 голосов, 84,77%, «Против» - 4 697 голосов, 15,23%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2015 года, в размере 245 500 руб. следующим образом: - для выплаты дивидендов – 184 403 руб. 38 коп.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 61 096 руб. 62 коп.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов: - дивиденд на одну акцию – 5 руб. 53 коп.; - срок выплаты годовых дивидендов за 2015 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. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2016 года.

**Результаты голосования:** «За» - 26 146 голосов, 84,77%, «Против» - 4 697 голосов, 15,23%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов: - дивиденд на одну акцию – 5 руб. 53 коп.; - срок выплаты годовых дивидендов за 2015 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. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2016 года.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**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 – 20 000 рублей 00 копеек; - членам Совета директоров – по 15 000 рублей 00 копеек; - Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей 00 копеек; - членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей 00 копеек; 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 прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, секретаря Совета директоров и членом ревизионной комиссии, не производить.

**Результаты голосования:** «За» - 30 843 голоса, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей: - Председателю Совета директоров – 20 000 рублей 00 копеек; - членам Совета директоров – по 15 000 рублей 00 копеек; - Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей 00 копеек; - членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей 00 копеек; 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 прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, секретаря Совета директоров и членом ревизионной комиссии, не производить.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Избрать в Совет директоров Общества: 1. Гурин Александр Валерьянович; 2. Крон Михаил Альфредович; 3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич; 4. Илясова Наталия Ивановна; 5. Жаркая Мария Александровна; 6. Сидоров Игорь Андреевич; 7. Морозов Алексей Владимирович; 8. Ольшевский Александр Евгеньевич.

**Результаты голосования:** «ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата: 1. Гурин Александр Валерьянович – 26 145 кумулятивных голосов; 2. Крон Михаил Альфредович – 26 147 кумулятивных голосов; 3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 26 146 кумулятивных голосов; 4. Илясова Наталия Ивановна – 26 146 кумулятивных голосов; 5. Жаркая Мария Александровна – 26 146 кумулятивных голосов; 6. Сидоров Игорь Андреевич – 26 146 кумулятивных голосов; 7. Морозов Алексей Владимирович – 26 146 кумулятивных голосов; 8. Ольшевский Александр Евгеньевич – 32 879 кумулятивных голосов. «Воздержались» - 0 кумулятивных голоса; «Против всех» - 0 голосов. «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Избрать в Совет директоров Общества: 1. Крон Михаил Альфредович; 2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич; 3. Илясова Наталия Ивановна; 4. Жаркая Мария Александровна; 5. Сидоров Игорь Андреевич; 6. Морозов Алексей Владимирович; 7. Ольшевский Александр Евгеньевич.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: 1. Раенко Марина Валерьяновна; 2. Карпенко Ирина Эдуардовна; 3. Вардикова Екатерина Игоревна.

**Результаты голосования:** 1. Раенко Марина Валерьяновна. «За» - 30 843 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. 2. Карпенко Ирина Эдуардовна. «За» - 30 843 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. 3. Вардикова Екатерина Игоревна. «За» - 30 843 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: 1. Раенко Марина Валерьяновна; 2. Карпенко Ирина Эдуардовна; 3. Вардикова Екатерина Игоревна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек: 1. Шерина Елена Викторовна; 2. Цилинкевич Ирина Николаевна; 3. Суксова Инесса Александровна.

**Результаты голосования:** 1. Шерина Елена Викторовна. «За» - 30 843 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. 2. Цилинкевич Ирина Николаевна. «За» 30 843 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. 3. Суксова Инесса Александровна. «За» - 30 843 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек: 1. Шерина Елена Викторовна; 2. Цилинкевич Ирина Николаевна; 3. Суксова Инесса Александровна.

**По девятому вопросу повестки дня:**



**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

**Результаты голосования:** «За» - 26 146 голосов, 84,77%, «Против» - 4 697 голосов, 15,23%, 0%, «Воздержался» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:** «За» - 26 146 голосов, 84,77%, «Против» - 4 697 голосов, 15,23%, «Воздержались» - 0. «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

**Решили:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания

ПОДПИСЬ



О.С.Стальцова

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ



А.Ю.Комарова

Дата составления отчета: 28.06.2016.

Прошито и пронумеровано  
4 (Четыре) листа

Председатель собрания

 О.С. Стальцова

Секретарь собрания

 А.Ю. Комарова  
«28» июня 2016 года