

Акционерное общество «Челябинскгоргаз»
(Место нахождения: Российская Федерация, город Челябинск)

ОТЧЁТ

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Челябинскгоргаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Челябинскгоргаз»
(далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Челябинск.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2018.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.06.2018.

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8, конференц-зал.

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

Время открытия собрания: 17 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 17 часов 40 минут.

Время закрытия общего собрания: 18 часов 00 минут.

В связи с невозможностью личного присутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества Дмитриева Евгения Анатольевича, на основании п. 17.9 статьи 17 Устава Общества и п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, по его поручению функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров исполнял генеральный директор Общества Серадский Владимир Григорьевич, функции секретаря собрания исполняла секретарь Совета директоров Общества Шарипова Зульфия Мингалеевна.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял Регистратор. Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Антонов Антон Михайлович.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров АО «Челябинскгоргаз» прилагается к настоящему отчету.

Повестка дня:

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. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило:

- По первому вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По второму вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По третьему вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По четвертому вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По пятому вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По шестому вопросу повестки дня: 176 827 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По восьмому вопросу повестки дня: 25 261 голос.

Число голосов, приходившихся на размещенные 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, составило:

- По первому вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По второму вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По третьему вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По четвертому вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По пятому вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По шестому вопросу повестки дня: 176 827 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По восьмому вопросу повестки дня: 25 261 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило:

- По первому вопросу повестки дня: 25 174 голоса.
- Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 25 174 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 25 174 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 25 174 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 174 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 176 218 голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 25 174 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 174 голоса.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня.

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Челябинскгоргаз» Самарского Сергея Леонидовича, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, предварительно утвержденный на заседании Совета директоров Общества (протокол №19/2018 от 25.05.2018).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 174 голоса (100 %).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня.

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Челябинскгоргаз» Самарского Сергея Леонидовича, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 25 174 голоса (100 %).

«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Решили:

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

По третьему вопросу повестки дня.

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Челябинскгоргаз» Самарского Сергея Леонидовича, который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол №19/2018 от 25.05.2018).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года в размере 14 730 320,54 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 85 647 619,64 руб., а также с учетом убытка, полученного от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 361 741, 92 руб.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 7 365 349,77 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 7 364 970,77 руб.

Результаты голосования:

«За» - 25 174 голоса (100 %).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года в размере 14 730 320,54 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 85 647 619,64 руб., а также с учетом убытка, полученного от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 361 741, 92 руб.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 7 365 349,77 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 7 364 970,77 руб.

По четвертому вопросу повестки дня.

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Челябинскгоргаз» Самарского Сергея Леонидовича, который предложил утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов и дату, на которую определяются лица, имеющие право на их получение, согласно рекомендациям Совета директоров Общества (протокол №19/2018 от 25.05.2018).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную именную акцию – 291 руб. 57 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «17» июля 2018 года.

Результаты голосования:

«За» - 25 174 голоса (100 %).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную именную акцию – 291 руб. 57 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «17» июля 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня.

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Челябинскгоргаз» Самарского Сергея Леонидовича, который предложил направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества денежные средства согласно рекомендациям Совета директоров Общества (протокол №19/2018 от 25.05.2018).

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 – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

В случае переназначения в течение 2017 года секретаря Совета директоров вознаграждение выбывшему и вновь назначенному секретарям выплатить пропорционально количеству заседаний Совета директоров, прошедших за время исполнения каждым своих обязанностей. В случае, если исполнение обязанностей секретаря Совета директоров входило в должностные обязанности работника Общества, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

Результаты голосования:

«За» - 25 174 голоса (100 %).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 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 – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

В случае переназначения в течение 2017 года секретаря Совета директоров вознаграждение выбывшему и вновь назначенному секретарям выплатить пропорционально количеству заседаний Совета директоров, прошедших за время исполнения каждым своих обязанностей. В случае, если исполнение обязанностей секретаря Совета директоров входило в должностные обязанности работника Общества, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

По шестому вопросу повестки дня.

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со статьей 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. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Пискурева Юлия Олеговна;
3. Ивановский Артем Владимирович;
4. Дубинина Людмила Николаевна;
5. Дудкин Алексей Александрович;
6. Жаркая Мария Александровна;
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

Слушали секретаря годового общего собрания акционеров Шарипову Зульфию Мингалеевну, которая предложила избрать членом Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №11/2018 от 06.03.2018).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Пискурева Юлия Олеговна;
3. Ивановский Артем Владимирович;
4. Дубинина Людмила Николаевна;
5. Дудкин Алексей Александрович;
6. Жаркая Мария Александровна;
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

Результаты голосования:

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

1. Дмитриев Евгений Анатольевич – 25 174 кумулятивных голоса.
2. Пискурева Юлия Олеговна - 25 174 кумулятивных голоса.
3. Ивановский Артем Владимирович - 25 174 кумулятивных голоса.
4. Дубинина Людмила Николаевна - 25 174 кумулятивных голоса.
5. Дудкин Алексей Александрович - 25 174 кумулятивных голоса.
6. Жаркая Мария Александровна - 25 174 кумулятивных голоса.
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 25 174 кумулятивных голоса.

«Против» - 0;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Пискурева Юлия Олеговна;
3. Ивановский Артем Владимирович;
4. Дубинина Людмила Николаевна;
5. Дудкин Алексей Александрович;
6. Жаркая Мария Александровна;
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

По седьмому вопросу повестки дня.

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со статьей 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. Ципоренко Андрей Анатольевич;
2. Селиверстова Лидия Алексеевна;
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

Слушали секретаря годового общего собрания акционеров Шарипову Зульфию Мингалеевну, которая предложила избрать членов ревизионной комиссии Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №11/2018 от 06.03.2018).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ципоренко Андрей Анатольевич;
2. Селиверстова Лидия Алексеевна;
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

Результаты голосования:

1. Ципоренко Андрей Анатольевич.

«За» - 25 174 голоса (100 %).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

2. Селиверстова Лидия Алексеевна.

«За» - 25 174 голоса (100 %).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

3. Савушкин Сергей Валерьевич.

«За» - 25 174 голоса (100 %).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ципоренко Андрей Анатольевич;
2. Селиверстова Лидия Алексеевна;
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

По восьмому вопросу повестки дня.

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Челябинскгоргаз» Самарского Сергея Леонидовича, который предложил утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит - НТ», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №11/2018 от 06.03.2018).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 25 174 голоса (100 %).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

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

Дата составления отчета: 29.06.2018.

Председательствующий собрания

 В.Ф. Серадский

Секретарь собрания



З.М. Шарипова