

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: Российская Федерация, город Челябинск.

Адрес Общества: Российская Федерация, город Челябинск, ул. Рылеева, 8.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 24.05.2019.

Дата проведения общего собрания акционеров: 18.06.2019.

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

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

Время открытия общего 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 20 минут.

Время закрытия собрания: 17 часов 30 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.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Функции Счетной комиссии осуществлял Регистратор Общества.

Наименование Регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Исакова Хабиба Сатторовна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 25 261 голос.
- По седьмому вопросу повестки дня: 126 305 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 25 261 голос.
- По девятому вопросу повестки дня 25 261 голос.
- По десятому вопросу повестки дня: 25 261 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, 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 25 261 голос.
- По седьмому вопросу повестки дня: 126 305 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 261 голос.

По девятому вопросу повестки дня 25 261 голос.

По десятому вопросу повестки дня: 25 261 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу, 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 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 174 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 25 174 голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу (Бюллетень № 6 Лист 1) повестки дня: 125 870 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу (Бюллетень № 6 Лист 2) повестки дня: 176 218 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 174 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня 25 174 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 25 174 голоса.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Челябинскгоргаз» Самарского Сергея Леонидовича: «Годовой отчет за 2018 год предварительно утвержден на заседании Совета директоров Общества (протокол №6/2019 от 13.05.2019). Предлагаю утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 174 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Челябинскгоргаз» Самарского Сергея Леонидовича: «Докладывает о деятельности Общества в 2018 году и его финансовом положении, и предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 174 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня:

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Челябинскгоргаз» Самарского Сергея Леонидовича: «Совет директоров Общества (протокол №6/2019 от 13.05.2019) предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года. Предлагаю утвердить распределение прибыли в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года в размере 17 745 269, 58 руб. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению)

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 3 184 323,21 руб.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям 17 745 094,67 руб.;
- оставить в распоряжении Общества 174, 91 руб.

Результаты голосования:

«За» - 25 174 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года в размере 17 745 269, 58 руб. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 3 184 323,21 руб.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям 17 745 094,67 руб.;
- оставить в распоряжении Общества 174, 91 руб.

По четвертому вопросу повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому вопросу повестки дня:

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Челябинскгоргаз» Самарского Сергея Леонидовича: «Совет директоров Общества (протокол №6/2019 от 13.05.2019) рекомендовал утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов и дату, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Предлагаю утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов и дату, на которую определяются лица, имеющие право на их получение согласно рекомендациям Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную именованную акцию – 702 руб. 47 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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, – 29 июня 2019 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 – 702 руб. 47 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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, – 29 июня 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня:

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Челябинскгоргаз» Самарского Сергея Леонидовича: «Советом директоров Общества (протокол №6/2019 от 13.05.2019) рекомендовано направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества денежные средства. Предлагаю направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества денежные средства согласно рекомендациям Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, 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.

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

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов 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.

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

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

По шестому вопросу повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу повестки дня:

Слушали секретаря годового общего собрания акционеров Шарипову Зульфию Мингалеевну: «Представляю вниманию акционеров информацию по изменению, вносимому в Устав Общества, изложить пункт 19.4 Устава Общества в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек» и предлагаю утвердить указанные изменения в Устав Общества».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить изменения в Устав Общества.

Результаты голосования:

«За» - 25 174 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить изменения в Устав Общества.

По седьмому вопросу повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по седьмому вопросу повестки дня:

Слушали секретаря годового общего собрания акционеров Шарипову Зульфию Мингалеевну: «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 Совета директоров Общества:

1. Пискурева Юлия Олеговна;
2. Ивановский Артем Владимирович;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Осипова Александра Ефимовна;
5. Стальцова Олеся Сергеевна;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Гурин Александр Валерьянович.

Предлагаю избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №3/2019 от 06.03.2019)».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пискурева Юлия Олеговна;
2. Ивановский Артем Владимирович;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Осипова Александра Ефимовна;
5. Стальцова Олеся Сергеевна;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Гурин Александр Валерьянович.

Результаты голосования:

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

1. Пискурева Юлия Олеговна - 25 174 кумулятивных голоса.
2. Ивановский Артем Владимирович - 25 174 кумулятивных голоса.
3. Прохорова Ольга Владимировна - 25 174 кумулятивных голоса.
4. Осипова Александра Ефимовна - 25 163 кумулятивных голоса.
5. Стальцова Олеся Сергеевна - 25 174 кумулятивных голоса.
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 0 кумулятивных голоса;
7. Гурин Александр Валерьянович – 11 кумулятивных голоса.

«Против всех кандидатов» - 0.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пискурева Юлия Олеговна;
2. Ивановский Артем Владимирович;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Осипова Александра Ефимовна;
5. Стальцова Олеся Сергеевна;

По восьмому вопросу повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по восьмому вопросу повестки дня:

Слушали секретаря годового общего собрания акционеров Шарипову Зульфию Мингалеевну: «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. Селиверстова Лидия Алексеевна;
2. Мишутов Илья Валерьевич;
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

Предлагаю избрать членов ревизионной комиссии Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №3/2019 от 06.03.2019)».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Селиверстова Лидия Алексеевна;
2. Мишутов Илья Валерьевич;
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

Результаты голосования:

1. Селиверстова Лидия Алексеевна.

«За» - 25 174 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

2. Мишутов Илья Валерьевич.

«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. Селиверстова Лидия Алексеевна;
2. Мишутов Илья Валерьевич;
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

По девятому вопросу повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по девятому вопросу повестки дня:

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Челябинскгоргаз» Самарского Сергея Леонидовича: «Предлагаю утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №3/2019 от 06.03.2019)».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 25 174 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит – НТ».

По десятому вопросу повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по десятому вопросу повестки дня:

Слушали секретаря годового общего собрания акционеров Шарипову Зульфию Мингалеевну: «Представляю вниманию акционеров информацию по Положению о ревизионной комиссии Общества и предлагаю утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 25 174 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 18.06.2019.

Председательствующий собрания



В.Г. Серадский

Секретарь собрания



З.М. Шарипова