

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

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Челябинскгоргаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Челябинск.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 03.09.2020.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28.09.2020.

Дата окончания приема бюллетеней: 28.09.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8, АО «Челябинскгоргаз».

На основании п. 17.9 статьи 17 Устава Общества и п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, председательствовал Председатель совета директоров Общества – Заварзин Александр Валерьевич, функции секретаря собрания исполняла секретарь Совета директоров Общества Антонова Наталья Владимировна.

Полное фирменное наименование Регистратора, исполнявшего 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: Чистова Ирина Юрьевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров 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.
- По одиннадцатому 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.
- По одиннадцатому 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: 25 163 голоса.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 25 163 голоса.
Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 125 815 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня.

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года в размере 34 375 884,42 руб. (с учетом убытка, полученного от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 6 985 385,97 руб.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 14 685 466,20 руб.;

- направить на выплату дивидендов – 9 845 222,14 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 9 845 196,28 руб.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года в размере 34 375 884,42 руб. (с учетом убытка, полученного от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению)

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 6 985 385,97 руб.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 14 685 466,20 руб.;

- направить на выплату дивидендов – 9 845 222,14 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 9 845 196,28 руб.

По четвертому вопросу повестки дня.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 389 руб. 74 коп.;

- срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.10.2020.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 389 руб. 74 коп.;

- срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.10.2020.

По пятому вопросу повестки дня.

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров, 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.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и Членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров, 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.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и Членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Селиверстова Лидия Алексеевна;
2. Мишутов Илья Валерьевич;
3. Речкалов Андрей Владимирович.

Результаты голосования:

Селиверстова Лидия Алексеевна.

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Мишутов Илья Валерьевич.

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Речкалов Андрей Владимирович.

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Селиверстова Лидия Алексеевна;
2. Мишутов Илья Валерьевич;
3. Речкалов Андрей Владимирович.

По седьмому вопросу повестки дня.
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:

1. Заварзин Александр Валерьевич;
2. Ивановский Артем Владимирович;
3. Смирнова Ирина Викторовна;
4. Марков Вадим Сергеевич;
5. Сироткин Алексей Викторович;
6. Сидоров Игорь Андреевич.

Результаты голосования:

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

1. Заварзин Александр Валерьевич - 25 163 кумулятивных голоса;
 2. Ивановский Артем Владимирович - 25 163 кумулятивных голоса;
 3. Смирнова Ирина Викторовна - 25 163 кумулятивных голоса;
 4. Марков Вадим Сергеевич - 25 163 кумулятивных голоса;
 5. Сироткин Алексей Викторович - 25 163 кумулятивных голоса;
 6. Сидоров Игорь Андреевич – 0 кумулятивных голосов;
- «Против всех кандидатов» - 0;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Заварзин Александр Валерьевич;
2. Ивановский Артем Владимирович;
3. Смирнова Ирина Викторовна;
4. Марков Вадим Сергеевич;
5. Сироткин Алексей Викторович.

По восьмому вопросу повестки дня.
Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

- «За» - 25 163 голоса (100 %);
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит – НТ».

По девятому вопросу повестки дня.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня.

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Председательствующий собрания

А.В. Заварзин

Секретарь собрания

Н.В. Антонова

