

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

ОТЧЁТ

**Об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 24.10.2019.

Дата проведения общего собрания акционеров: 17.12.2019.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 16 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 часов 42 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 50 минут.

Время закрытия собрания: 16 часов 58 минут.

В связи с невозможностью личного присутствия на внеочередном общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества Прохоровой Ольги Владимировны, 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 внеочередном общем собрании акционеров исполнял заместитель генерального директора – главный инженер Общества Фомин Владимир Александрович, 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: Чистова Ирина Юрьевна.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров.

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: 126 305 кумулятивных голосов.

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: 126 305 кумулятивных голосов.

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: 125 815 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня.

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

Слушали заместителя генерального директора – главного инженера АО «Челябинскгоргаз» Фомина Владимира Александровича: «В соответствии с п 15.1.4 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий. Советом директоров Общества (протокол №13/2019 от 11.10.2019) принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.»

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня.

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

Слушали секретаря внеочередного 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. Заварзин Александр Валерьевич;
2. Кульбатченко Светлана Юрьевна;
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Ляпустин Олег Александрович;
5. Осипова Александра Ефимовна.

Предлагаю избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №15/2019 от 19.11.2019)».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Заварзин Александр Валерьевич;
2. Кульбатченко Светлана Юрьевна;
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Ляпустин Олег Александрович;
5. Осипова Александра Ефимовна.

Результаты голосования:

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

1. Заварзин Александр Валерьевич - 25 163 кумулятивных голоса.
2. Кульбатченко Светлана Юрьевна - 25 163 кумулятивных голоса.
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 25 163 кумулятивных голоса.
4. Ляпустин Олег Александрович - 25 163 кумулятивных голоса.
5. Осипова Александра Ефимовна - 25 163 кумулятивных голоса.

«Против всех кандидатов» - 0.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Заварзин Александр Валерьевич;
2. Кульбатченко Светлана Юрьевна;

3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Ляпустин Олег Александрович;
5. Осипова Александра Ефимовна.

Дата составления отчета: 17.12.2019.

Председательствующий собрания



В.А. Фомин

Секретарь собрания



З.М. Шарипова