

## ОТЧЕТ

### Об итогах голосования годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Челябинскгоргаз»

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Челябинск.

Адрес Общества: 454087, город Челябинск, ул. Рылеева, 8.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2022.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30.06.2022.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8.

На основании пункта 17.7 Устава Общества, пункта 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров Общества Заварзин Александр Валерьевич.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Меркулова Алена Александровна.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Чистова Ирина Юрьевна.

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.



4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. 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: 126 305 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 25 261 голос.

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: 126 305 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 25 261 голос.

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: 25 169 голосов.

Кворум имеется.



По второму вопросу повестки дня: 25 169 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 25 169 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 25 169 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 169 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 125 845 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 25 169 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 169 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 25 169 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 25 169 голосов.

Кворум имеется.

**По 1 вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 25 169 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые на 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**По 2 вопросу повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.



**Результаты голосования:**

«За» - 25 169 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые на 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**По 3 вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 59 675 362 руб. 58 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению в размере 8 122 705 руб. 83 коп.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 29 837 787 руб. 98 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 29 837 574 руб. 60 коп.

**Результаты голосования:**

«За» - 25 169 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые на 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 59 675 362 руб. 58 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению в размере 8 122 705 руб. 83 коп.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 29 837 787 руб. 98 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 29 837 574 руб. 60 коп.



**По 4 вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 181 руб. 18 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2021 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.

**Результаты голосования:**

«За» - 25 169 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые на 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 181 руб. 18 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2021 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.



**По 5 вопросу повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

**Результаты голосования:**

- «За» - 25 163 голоса,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые на 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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



**По 6 вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Заварзин Александр Валерьевич;
2. Ивановский Артем Владимирович;
3. Смирнова Ирина Викторовна;
4. Денищиц Анатолий Иванович;
5. Сироткин Алексей Викторович.

**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 - 25 178 кумулятивных голосов;
4. Денищиц Анатолий Иванович - 25 163 кумулятивных голоса;
5. Сироткин Алексей Викторович - 25 178 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые на 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сироткин Алексей Викторович;
2. Смирнова Ирина Викторовна;
3. Денищиц Анатолий Иванович;
4. Заварзин Александр Валерьевич;
5. Ивановский Артем Владимирович.

**По 7 вопросу повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Речкалов Андрей Владимирович.
2. Загребайлова Олеся Сергеевна.
3. Бирюков Дмитрий Сергеевич.



**Результаты голосования:**

Речкалов Андрей Владимирович.

«За» - 25 169 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Загребайлова Олеся Сергеевна.

«За» - 25 163 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Бирюков Дмитрий Сергеевич.

«За» - 25 163 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые на 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Речкалов Андрей Владимирович.

2. Загребайлова Олеся Сергеевна.

3. Бирюков Дмитрий Сергеевич.

**По 8 вопросу повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 25 163 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 голосов.



Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые на 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

**По 9 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,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые на 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По 10 вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 25 163 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые на 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 голосов.

Решение принято.



**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 04.07.2022.

**Председатель собрания**

**А.В. Заварзин**

**Секретарь собрания**

**А.А. Меркулова**

