

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
АО «Челябинскгоргаз»**

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Челябинск.

Адрес Общества: Челябинская область, г. 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 акционеров: 05 июня 2023 года.

~~Дата проведения собрания (дата до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 30 июня 2023 года.~~

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

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 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 функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Меркулова Алена Александровна.

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

~~Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.~~

~~Адрес регистратора: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н.~~

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

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.

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:

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 первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

~~Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.~~

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 6 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

~~Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.~~

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 6 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 63 741 694 руб. 51 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению ~~газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 17 836 591 руб. 34 коп.~~) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 29 561 432 руб. 64 коп;
- на финансирование инвестиционных программ: 29 560 944 руб. 53 коп;
- прибыль в размере 4 619 317 руб. 34 коп. не распределять.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 6 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере

63 741 694 руб. 51 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной ~~от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 17 836 591 руб. 34 коп.~~) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 29 561 432 руб. 64 коп;
- на финансирование инвестиционных программ: 29 560 944 руб. 53 коп;
- прибыль в размере 4 619 317 руб. 34 коп. не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2023.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 170 руб. 24 коп.

- срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным 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» - 25 163 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 6 голосов.

Решение принято.

Решили:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2023.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 170 руб. 24 коп.

- срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным 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 пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 25000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, 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 членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии Общества, не производить.~~

Результаты голосования:

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

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: 6 голосов.

Решение принято.

Решили:

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 25000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, 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 членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членом Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного 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.
6. Лебедев Михаил Павлович.

Результаты голосования:

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

1. Заварзин Александр Валерьевич – 0 кумулятивных голосов.
2. Ивановский Артем Владимирович – 25 163 кумулятивных голоса.
- ~~3. Смирнова Ирина Викторовна – 25 193 кумулятивных голосов.~~
4. Денищиц Анатолий Иванович – 25 163 кумулятивных голоса.
5. Сироткин Алексей Викторович – 25 163 кумулятивных голоса.
6. Лебедев Михаил Павлович – 25 163 кумулятивных голоса.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Смирнова Ирина Викторовна.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Денищиц Анатолий Иванович.
4. Сироткин Алексей Викторович.
5. Лебедев Михаил Павлович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кужим Ольга Дмитриевна.
2. Загребайлова Олеся Сергеевна.
3. Бирюков Дмитрий Сергеевич.

Результаты голосования:

1. Кужим Ольга Дмитриевна.

«За» - 25 169 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Загребайлова Олеся Сергеевна.

«За» - 25 169 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Бирюков Дмитрий Сергеевич.

«За» - 25 169 голосов;

«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 не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кужим Ольга Дмитриевна.

2. Загребайлова Олеся Сергеевна.

3. Бирюков Дмитрий Сергеевич.

По восьмому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 6 голосов.

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Дата составления отчета: 05 июля 2023 года.

Председатель Собрания

А.В. Заварзин

Секретарь собрания

А.А. Меркулова

→
○