

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.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 23.08.2018.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15.09.2018.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454087, г. Челябинск, улица Рылеева, дом 8, АО «Челябинскгоргаз».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.09.2018.

На основании п. 17.9 статьи 17 Устава Общества и п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества - Дмитриев Евгений Анатольевич, функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета директоров Общества Шарипова Зульфия Мингалеевна.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял Регистратор. Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Архипов Дмитрий Васильевич.

Повестка дня:

1. О распределении прибыли.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило:

По первому вопросу повестки дня: 25 261 голос.

По второму вопросу повестки дня 25 261 голос.

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составило:

По первому вопросу повестки дня: 25 261 голос.

По второму вопросу повестки дня 25 261 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило:

По первому вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

1.1. Отменить решение годового общего собрания акционеров АО «Челябинскгоргаз», принятое 29.06.2018 по 3-ему вопросу повестки дня (протокол годового общего собрания акционеров Общества от 29.06.2018), в части следующего распределении чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 7 364 970,77 руб.

1.2. Часть чистой прибыли в размере 7 364 970,77 руб., полученной по результатам 2017 года распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 5 534 685,1 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 830 285,67 руб.

1.3. Направить часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, полученной Обществом, в размере 126 300 200 руб. 41 коп. на выплату дивидендов.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1.1. Отменить решение годового общего собрания акционеров АО «Челябинскгоргаз», принятое 29.06.2018 по 3-ему вопросу повестки дня

(протокол годового общего собрания акционеров Общества от 29.06.2018), в части следующего распределении чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 7 364 970,77 руб.

1.2. Часть чистой прибыли в размере 7 364 970,77 руб., полученной по результатам 2017 года распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 5 534 685,1 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 830 285,67 руб.

1.3. Направить часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, полученной Обществом, в размере 126 300 200 руб. 41 коп. на выплату дивидендов.

По второму вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 5 218 руб. 91 коп.;

- срок выплаты дивидендов - 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, – «26» сентября 2018 года.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса (100 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 5 218 руб. 91 коп.;

- срок выплаты дивидендов - 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, – «26» сентября 2018 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 17.09.2018.

Председатель собрания



Е.А. Дмитриев

Секретарь собрания



З.М. Шарипова