

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: 03 июня 2024 года.

Дата проведения собрания (дата до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28 июня 2024 года.

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

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, 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. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
11. Утверждение Устава 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:

- 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 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: 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:

- По первому вопросу повестки дня: 25 163 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 25 163 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 25 163 голосов.
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 25 163 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 163 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 25 163 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 125 815 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 163 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 25 163 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 25 163 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 25 163 голосов.

Кворум имеется.

По 1 вопросу повестки дня:

Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Ивановского Артема Владимировича, назначить секретарем собрания – Меркулову Алену Александровну.

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 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Ивановского Артема Владимировича, назначить секретарем собрания – Меркулову Алену Александровну.

По 2 вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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 (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 2023 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

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 (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 2023 год.

По 4 вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 69 700 698 руб. 56 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего

оборудования к газораспределительным сетям в размере 5 838 920 руб. 10 коп.) распределить следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2023 год: 4 920 111 руб. 00 коп.

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 3 932 891 руб. 02 коп.

- на выплату дивидендов по акциям: 45 635 764 руб. 77 коп.

- на финансирование инвестиционных программ: 15 211 931 руб. 77 коп.

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 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 69 700 698 руб. 56 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 5 838 920 руб. 10 коп.) распределить следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2023 год: 4 920 111 руб. 00 коп.

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 3 932 891 руб. 02 коп.

- на выплату дивидендов по акциям: 45 635 764 руб. 77 коп.

- на финансирование инвестиционных программ: 15 211 931 руб. 77 коп.

По 5 вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.

5.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 806 руб. 57 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2023 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 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

5.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.

5.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 806 руб. 57 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2023 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 6 вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1. 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.

6.2. 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.

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

Результаты голосования:

- «за» - 25 163 голоса,
- «против» - 0 голосов,
- «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

6.1. 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.

6.2. 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.

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

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

1. Лебедев Михаил Павлович – 25 163 кумулятивных голосов.
2. Ивановский Артем Владимирович – 25 163 кумулятивных голоса.
3. Денищиц Анатолий Иванович – 25 163 кумулятивных голосов.
4. Сироткин Алексей Викторович – 25 163 кумулятивных голоса.
5. Смирнова Ирина Викторовна – 25 163 кумулятивных голоса.

«воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов;

«против всех кандидатов» – 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

По 8 вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

1. Бирюков Дмитрий Сергеевич.

«за» - 25 163 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Загребайлова Олеся Сергеевна.

«за» - 25 163 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Кужим Ольга Дмитриевна.

«за» - 25 163 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бирюков Дмитрий Сергеевич;

2. Загребайлова Олеся Сергеевна;

3. Кужим Ольга Дмитриевна.

По 9 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 2024 год.

Результаты голосования:

«за» - 25 163 голоса,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По 10 вопросу повестки дня:

Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 4 619 317 руб. 34 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 4 619 317 руб. 34 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.

По 11 вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (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.

Дата составления отчета: 03.07.2024.

Председательствующий на собрании



А.В. Ивановский

Секретарь собрания



А.А. Меркулова