

ОТЧЁТ
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: 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: 07 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2021 года.

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 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 Александр Валерьевич Заварзин.

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 Елена Леонидовна Малышева.

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: 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. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

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.

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.

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: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 125 815 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 163 голоса.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса,

«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 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса,

«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 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 33 185 032 руб. 61 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 1 781 727 руб. 38 коп.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 16 592 687 руб. 85 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 16 592 344 руб. 76 коп.

Результаты голосования:

- «За» - 25 163 голоса,
- «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 2020 финансового года в размере 33 185 032 руб. 61 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 1 781 727 руб. 38 коп.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 16 592 687 руб. 85 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 16 592 344 руб. 76 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 656 руб. 85 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2020 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» - 25 163 голоса,

«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: 13.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 656 руб. 85 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2020 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 пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с

исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров 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 членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества, не производить.

Результаты голосования:

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

Направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров 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 членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

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

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число 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 в Совет директоров Общества:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Селиверстова Лидия Алексеевна;
3. Речкалов Андрей Владимирович.

Результаты голосования:

Загребайлова Олеся Сергеевна.

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

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

Селиверстова Лидия Алексеевна.

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

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

Речкалов Андрей Владимирович.

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

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

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 в Ревизионную комиссию Общества:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Селиверстова Лидия Алексеевна;
3. Речкалов Андрей Владимирович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 25 163 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 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 2021 год ООО «Аудит – НТ».

Председатель собрания

А.В. Заварзин

Секретарь собрания

Е.Л. Малышева

Handwritten signatures in black ink. The signature for A.V. Zavarzin is a large, stylized 'Z' with a loop. The signature for E.L. Malysheva is smaller and more cursive, appearing to the right and below the first signature.