

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

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

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.

Адрес Общества: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2021 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14.

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: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

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 работы в 2020 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

10. Внесение изменений в Устав Общества.

11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров 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: 31 348 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

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: 31 348 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 29 060 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

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: 29 404 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 29 404 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 29 404 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 29 404 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 29 404 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 205 828 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 27 116 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 29 404 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 29 404 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 29 404 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 29 404 голосов.

Кворум имеется.

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 Осипова Александра Ефимовна.

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 Деметриева Алина Валентиновна.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» – 17 398 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 12 006 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 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, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 17 398 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 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, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 20 538 831 руб. 74 коп., следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 13 383 769 руб. 12 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 3 577 433 руб. 76 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 3 577 628 руб. 86 коп.

Результаты голосования:

«За» – 29 404 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 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 20 538 831 руб. 74 коп., следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 13 383 769 руб. 12 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 3 577 433 руб. 76 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 3 577 628 руб. 86 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09.07.2021.

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

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 114 руб. 12 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» – 29 404 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 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: 09.07.2021.

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

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 114 руб. 12 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 работы в 2020 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

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

- Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

Результаты голосования:

- «За» – 29 404 голоса,
- «Против» – 0 голосов,
- «Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

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

- Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

- членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна,
2. Исаев Алексей Вячеславович,
3. Шелепова Анастасия Германовна,
4. Чалов Алексей Владимирович,
5. Лагутина Марина Рафаэлевна,
6. Абрамович Сергей Петрович,
7. Джелаухова Ксения Георгиевна,
8. Пикалов Алексей Николаевич,
9. Камбулова Светлана Анатольевна.

Результаты голосования:

«ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Осипова Александра Ефимовна – 24 398 кумулятивных голосов;
2. Исаев Алексей Вячеславович – 24 325 кумулятивных голосов;
3. Шелепова Анастасия Германовна – 24 325 кумулятивных голосов;
4. Чалов Алексей Владимирович – 24 325 кумулятивных голосов;
5. Лагутина Марина Рафаэлевна - 24 325 кумулятивных голосов;
6. Абрамович Сергей Петрович - 22 кумулятивных голоса;
7. Джелаухова Ксения Георгиевна - 22 кумулятивных голоса;
8. Пикалов Алексей Николаевич – 42 043 кумулятивных голоса;
9. Камбулова Светлана Анатольевна – 42 043 кумулятивных голоса.

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 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 в Совет директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна,
2. Исаев Алексей Вячеславович,
3. Шелепова Анастасия Германовна,
4. Чалов Алексей Владимирович,
5. Лагутина Марина Рафаэлевна,
6. Пикалов Алексей Николаевич,
7. Камбулова Светлана Анатольевна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Былкин Владимир Борисович,
2. Мурачева Юлия Михайловна,
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:

1. Былкин Владимир Борисович.
«За» – 15 110 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.

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

Решение принято.

2. Мурачева Юлия Михайловна.
«За» – 15 110 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.

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

Решение принято.

3. Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 15 110 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 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 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Былкин Владимир Борисович,
2. Мурачева Юлия Михайловна,
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Архипова Ольга Евгеньевна,
2. Бабенко Ольга Геннадьевна,
3. Деметриева Алина Валентиновна,
4. Казарьянц Сурен Варганович,
5. Калашникова Альбина Юрьевна,
6. Лазуренко Владимир Александрович,
7. Цыганков Александр Юрьевич.

Результаты голосования:

1. Архипова Ольга Евгеньевна.

«За» – 17 398 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 12 006 голосов.

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

Решение принято.

2. Бабенко Ольга Геннадьевна.

«За» – 17 398 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 12 006 голосов.

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

Решение принято.

3. Деметриева Алина Валентиновна.

«За» – 17 398 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 12 006 голосов.

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

Решение принято.

4. Казарьянц Сурен Варганович.

«За» – 17 398 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 12 006 голосов.

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

Решение принято.

5. Калашникова Альбина Юрьевна.

«За» – 17 398 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 12 006 голосов.

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

Решение принято.

6. Лазуренко Владимир Александрович.

«За» – 17 398 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 12 006 голосов.

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

Решение принято.

7. Цыганков Александр Юрьевич.

«За» – 17 398 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 12 006 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.

Решили:

Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Архипова Ольга Евгеньевна,
2. Бабенко Ольга Геннадьевна,
3. Деметриева Алина Валентиновна,
4. Казарьянц Сурен Вартанович,
5. Калашникова Альбина Юрьевна,
6. Лазуренко Владимир Александрович,
7. Цыганков Александр Юрьевич.

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» – 17 398 голосов,
«Против» – 12 006 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит – НТ».

По десятому вопросу повестки дня:

Внесение изменений в Устав Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести изменения в Устав Общества.

Результаты голосования:

«За» – 29 404 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Внести изменения в Устав Общества.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 17 398 голосов,
«Против» – 12 006 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Отчет составлен: 28.06.2021.

Председатель собрания

А.Е. Осипова

Секретарь собрания

А.В. Деметриева