

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, Ростовская область, г. Шахты.

Адрес Общества: 346504, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1-а.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 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: 346504, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1-а.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1-а.

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: 8 834 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

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: 8 834 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 6 272 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

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: 6 901 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 6 901 голос.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 6 901 голос.
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 901 голос.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 6 901 голос.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 48 307 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 339 голос.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 6 901 голос.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: – 6 901 голос.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 6 901 голос.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6 901 голос.

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 Джелаухова Ксения Георгиевна.

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 – Кононова Нина Александровна.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» – 6 901 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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» – 6 901 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 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, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 1 554 494 руб. 45 коп., следующим образом:

– на выплату дивидендов по акциям: 777 215 руб. 32 коп.;

– на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 777 279 руб. 13 коп.

Результаты голосования:

«За» – 6 901 голос,
«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 1 554 494 руб. 45 коп., следующим образом:

– на выплату дивидендов по акциям: 777 215 руб. 32 коп.;

– на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 777 279 руб. 13 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленная 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 – 87 руб. 98 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» – 6 901 голос,

«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 – 87 руб. 98 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, поставленная 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» – 6 901 голос,
- «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, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна.
2. Джелаухова Ксения Георгиевна.
3. Абрамович Сергей Петрович.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Лагутина Марина Рафаэлевна.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
7. Шелепова Анастасия Германовна.

Результаты голосования:

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

1. Осипова Александра Ефимовна – 6 820 кумулятивных голосов;
2. Джелаухова Ксения Георгиевна – 6 967 кумулятивных голосов;
3. Абрамович Сергей Петрович – 7 177 кумулятивных голосов;
4. Исаев Алексей Вячеславович – 6 820 кумулятивных голосов;
5. Лагутина Марина Рафаэлевна – 6 820 кумулятивных голосов;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 6 820 кумулятивных голосов;
7. Шелепова Анастасия Германовна – 6 820 кумулятивных голосов;

«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: 63 кумулятивных голоса.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна.
2. Джелаухова Ксения Георгиевна.
3. Абрамович Сергей Петрович.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Лагутина Марина Рафаэлевна.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
7. Шелепова Анастасия Германовна

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

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

Результаты голосования:

1. Былкин Владимир Борисович.

«За» – 4 339 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Ермоленко Ольга Викторовна.

«За» – 4 329 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 10 голосов.

Решение принято.

3. Мурачева Юлия Михайловна.

«За» – 4 329 голосов,

«Против» – 18 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 10 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. Ермоленко Ольга Викторовна;

3. Мурачева Юлия Михайловна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Тюхаева Наталья Валентиновна.

2. Чеченева Виктория Владимировна.

3. Кавинская Инна Николаевна.

4. Кирина Анна Андреевна.

5. Попова Виктория Владимировна.

6. Никулина Светлана Трофимовна.

7. Патокина Екатерина Юрьевна.

Результаты голосования:

1. Тюхаева Наталья Валентиновна.

«За» – 6 891 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Чеченева Виктория Владимировна.

«За» – 6 891 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Кавинская Инна Николаевна.

«За» – 6 891 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Кирина Анна Андреевна.

«За» – 6 891 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Попова Виктория Владимировна.

«За» – 6 891 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Никулина Светлана Трофимовна.

«За» – 6 891 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Патокина Екатерина Юрьевна.

«За» – 6 891 голос,

«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: 10 голосов.

Решили:

Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Тюхаева Наталья Валентиновна.
2. Чеченева Виктория Владимировна.
3. Кавинская Инна Николаевна.
4. Кирина Анна Андреевна.
5. Попова Виктория Владимировна.
6. Никулина Светлана Трофимовна.
7. Патокина Екатерина Юрьевна.

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 6 901 голос,
«Против» – 0 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, поставленная на голосование:

Внести изменения в Устав Общества.

Результаты голосования:

«За» – 6 901 голос,
«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, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 6 901 голос,

«Против» – 0 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

К.Г. Джелахова

Секретарь собрания

Н.А. Кононова