

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

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

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

Адрес Общества: 346782, Россия, Ростовская область, Азов, ул. Измайлова, 69.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

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

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

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 346782, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69.

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: 3247 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3247 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: 3247 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 2695 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3247 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: 2 214 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 2 194 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2 194 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 194 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2 194 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 15 498 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 662 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 194 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: – 2 194 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 2 194 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 194 голоса.

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 – Толмачев Андрей Владимирович.

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» – 2 214 голосов,

«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, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 2 214 голосов,
«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 1 607 039 руб. 24 коп., следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 89 916 руб. 95 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 758 564 руб. 14 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 758 558 руб. 15 коп.

Результаты голосования:

«За» – 2 214 голосов,
«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 1 607 039 руб. 24 коп., следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 89 916 руб. 95 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 758 564 руб. 14 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 758 558 руб. 15 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 – 233 руб. 62 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» – 2 214 голосов,

«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 – 233 руб. 62 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» – 2 214 голосов,

«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 членом Совета директоров, членом Ревизионной комиссии, секретаря Совета директоров Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членом Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

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

Результаты голосования:

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

1. Осипова Александра Ефимовна – 1 991 кумулятивный голос;
2. Джелаухова Ксения Георгиевна – 2 008 кумулятивных голосов;
3. Лагутина Марина Рафаэлевна – 2 008 кумулятивных голосов;
4. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 1 988 кумулятивных голосов;
5. Абрамович Сергей Петрович – 2 022 кумулятивных голоса;
6. Исаев Алексей Вячеславович – 2 021 кумулятивный голос;
7. Шелепова Анастасия Германовна – 51 кумулятивный голос;
8. Пешков Евгений Витальевич – 3 409 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: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пешков Евгений Витальевич;
2. Абрамович Сергей Петрович;
3. Исаев Алексей Вячеславович;
4. Джелаухова Ксения Георгиевна;
5. Лагутина Марина Рафаэлевна;
6. Осипова Александра Ефимовна;
7. Толстик Вячеслав Дмитриевич.

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. Мурачева Юлия Михайловна;
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:

1. Былкин Владимир Борисович.

«За» - 1 175 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 голосов,

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

Решение принято.

2. Мурачева Юлия Михайловна.

«За» - 1 175 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 голосов,

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

Решение принято.

3. Ермоленко Ольга Викторовна.

«За» - 1 175 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 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, поставленная на голосование:

Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Семашко Светлана Чеславовна;
2. Толмачев Андрей Владимирович;
3. Гузенко Алексей Васильевич;
4. Смолич Марина Сергеевна;
5. Котенко Светлана Ивановна;
6. Сулименко Валентина Ивановна;
7. Штода Сергей Сергеевич.

Результаты голосования:

1. Семашко Светлана Чеславовна.

«За» – 1 727 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 голосов.

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

Решение принято.

2. Толмачев Андрей Владимирович.

«За» – 1 723 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 4 голоса.

Решение принято.

3. Гузенко Алексей Васильевич.

«За» – 1 727 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 голосов.

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

Решение принято.

4. Смолич Марина Сергеевна.

«За» – 1 727 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 голосов.

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

Решение принято.

5. Котенко Светлана Ивановна.

«За» – 1 727 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 голосов.

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

Решение принято.

6. Сулименко Валентина Ивановна.

«За» – 1 727 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 голосов.

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

Решение принято.

7. Штода Сергей Сергеевич.

«За» – 1 723 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 4 голоса.

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. Семашко Светлана Чеславовна;

2. Гузенко Алексей Васильевич;

3. Смолич Марина Сергеевна;

4. Котенко Светлана Ивановна;

5. Сулименко Валентина Ивановна;

6. Толмачев Андрей Владимирович;

7. Штода Сергей Сергеевич.

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» – 2 214 голосов,

«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» – 1 727 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 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» – 1 727 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 487 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 июня 2021 года.

Председатель собрания

К.Г. Джелаухова

Секретарь собрания

А.В. Толмачев