

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Кемеровожекрайгаз»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Кемеровожекрайгаз»**
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово**
Адрес Общества: **650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Новгородская, 6**
Вид общего собрания: **годовое**
Форма проведения общего собрания: **собрание**
Дата проведения общего собрания: **27 мая 2022 года**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **03 мая 2022 года**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2021 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **208**.

Число голосов, которые в соответствии с абзацем четвертым п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» не принимались к учету при определении кворума – **95**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **113**.

До даты окончания приема бюллетеней для голосования были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **80** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **70,80 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Кемеровожекрайгаз» имелся.

Вопрос 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **208**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **113**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **80**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **80** голосов «против» - **0** голосов «Воздержался» - **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня Собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. Текст годового отчета АО "Кемеровожекрайгаз" за 2021 год соответствует тексту годового отчета, входящему в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Вопрос 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **208**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **113**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **80**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **80** голосов «против» - **0** голосов «Воздержался» - **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня Собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год. Текст годовой бухгалтерской отчетности АО "Кемеровожекрайгаз" за 2021 год соответствует тексту годовой бухгалтерской отчетности, входящей в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Вопрос 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **208**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **113**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **80**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **80** голосов «против» - **0** голосов «Воздержался» - **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня Собрания:

Полученную прибыль по результатам работы Общества за 2021 год в размере **688944,85** рубля оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.

Вопрос 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **208**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **113**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **80**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 80 голосов «против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

Утвердить аудитором Общества ООО «Сотрудничество» (ИНН 4212021271).

Вопрос 5:

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 1040.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 565.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 400.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными полностью или по иным основаниям – 0.

При голосовании голоса распределились следующим образом:

Вопрос повестки дня № 5	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Количество голосов, отданных за вариант голосования
Звягинцев Сергей Иванович	80
Хорошилов Илья Семенович	80
Хорошилова Ольга Сергеевна	80
Петруха Степан Петрович	80
Антипина Елена Владимировна	80

Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0. Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня Собрания:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Звягинцев Сергей Иванович,
2. Хорошилов Илья Семенович,
3. Хорошилова Ольга Сергеевна,
4. Петруха Степан Петрович,
5. Антипина Елена Владимировна.

Вопрос 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 208.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 95.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 62.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня Собрания имелся.

При голосовании голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня № 6	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии			
Болотникова Светлана Мидихатовна	62	0	0
Сметанина Эльвира Сергеевна	62	0	0
Бенцлер Тамара Алексеевна	62	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня Собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Болотникова Светлана Мидихатовна,
2. Сметанина Эльвира Сергеевна,
3. Бенцлер Тамара Алексеевна.

Функции счетной комиссии Общества осуществлял Регистратор Общества - Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

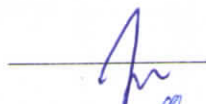
Место нахождения: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 57

Место нахождения Кемеровского филиала: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 56, офис 401.


Уполномоченный представитель Регистратора: Яковлева Ирина Васильевна по доверенности № 167 от 14.12.2020г.

Дата составления отчета: 27 мая 2022 г.

Председатель

 Звягинцев С.И.

Секретарь

 Антипина Е.В.