

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"

г. Севастополь

09 июня 2020 г.

Полное фирменное наименование общества:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"

Место нахождения общества:

299003, г. Севастополь, ул. Гидрографическая, д.1

Адрес Общества:

299003, г. Севастополь, ул. Гидрографическая, д.1

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

17.05.2020г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 09.06.2020г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования: 299003, г. Севастополь, ул. Гидрографическая, д.1

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 04.06.2020г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2014/12/5-СВ от 30.12.2014г., выполняет регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», адрес Регистратора: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице Севастопольского офиса обслуживания Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/Сим/150420/2 от 15.04.2020 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

| № | Текст вопроса | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
|----|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение годового отчета Общества за 2019 год | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 537 850 | 83.5788% (Имеется) |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г. | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 537 850 | 83.5788% (Имеется) |
| 3 | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 537 850 | 83.5788% (Имеется) |
| 4 | Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества. | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 537 850 | 83.5788% (Имеется) |
| 5 | Избрание членов Совета директоров/Наблюдательного совета Общества. | 9 200 000 | 9 200 000 | 7 689 250 | 83.5788% (Имеется) |
| 6 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | 1 840 000 | 1 435 660 | 1 133 510 | 78.9539% (Имеется) |
| 7 | Утверждение аудитора Общества. | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 537 850 | 83.5788% (Имеется) |
| 8 | Об утверждении Устава Общества в новой редакции | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 537 850 | 83.5788% (Имеется) |
| 9 | Об утверждении Положения о Совете директоров | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 537 850 | 83.5788% (Имеется) |
| 10 | Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 537 850 | 83.5788% (Имеется) |

Избраны председателем собрания – Полудюк Игорь Валерьевич, секретарем собрания – Авласевич Илья Мирославович.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|--|---|---------|
| ЗА: | 1 077 849(один миллион семьдесят семь тысяч восемьсот сорок девять) | 70.0880 |
| ПРОТИВ: | 0(ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 460 001(четыреста шестьдесят тысяч одна) | 29.9120 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием | 0(ноль) | 0.0000 |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| бюллетеней недействительными | | |
|------------------------------|--|--|

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---|---|---------|
| ЗА: | 1 077 849(один миллион семьдесят семь тысяч восемьсот сорок девять) | 70.0880 |
| ПРОТИВ: | 0(ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 460 001(четыреста шестьдесят тысяч одна) | 29.9120 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0(ноль) | 0.0000 |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---|---|---------|
| ЗА: | 1 076 969(один миллион семьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять) | 70.0308 |
| ПРОТИВ: | 880(восемьсот восемьдесят) | 0.0572 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 460 001(четыреста шестьдесят тысяч одна) | 29.9120 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0(ноль) | 0.0000 |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года:

направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества в размере 1 858 400, 00 (один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей по итогам 2019 года: размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 1,01 руб.; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22.06.2020 г.

направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития часть прибыли в размере в размере 334 302,28 рублей.

Вопрос № 4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---|---|---------|
| ЗА: | 1 077 849(один миллион семьдесят семь тысяч восемьсот сорок девять) | 70.0880 |
| ПРОТИВ: | 460 001(четыреста шестьдесят тысяч одна) | 29.9120 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0(ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0(ноль) | 0.0000 |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2019 год.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров/Наблюдательного совета Общества.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Голосов | %* |
|---|---|---------|
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 7 621 550(семь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят) | 99.1196 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0(ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 17 900(семнадцать тысяч девятьсот) | 0.2328 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 49 800(сорок девять тысяч восемьсот) | |

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

| № | ФИО кандидата | Количество голосов | № места |
|---|---------------------------|--|---------|
| 1 | Мадоян Роман Вагаршакович | 2 305 035(два миллиона триста пять тысяч тридцать пять) | 1 |
| 2 | Полудюк Игорь Валерьевич | 1 351 980(один миллион триста пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят) | 2 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---|
| 3 | Гоц Евгения Валентиновна | 1 326 830(один миллион триста двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать) | 3 |
| 4 | Карамалак Григорий Иванович | 1 323 925(один миллион триста двадцать три тысячи девятьсот двадцать пять) | 4 |
| 5 | Юркова Мария Викторовна | 1 310 780(один миллион триста десять тысяч семьсот восемьдесят) | 5 |
| 6 | Кнутова Елена Николаевна | 3 000(три тысячи) | |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров/Наблюдательного Совета Общества:

Мадоян Роман Вагаршакович, Полудюк Игорь Валерьевич, Гоц Евгения Валентиновна, Карамалак Григорий Иванович, Юркова Мария Викторовна

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---|---|---------|
| ЗА: | 670 669 (шестьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят девять) | 59,1675 |
| ПРОТИВ: | 0(ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 460 881 (четыреста шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят одна) | 40,6596 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 1 960 (одна тысяча девятьсот шестьдесят) | 0,1729 |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Козлову Любовь Васильевну, Волошина Александра Александровича, Астахову Марину Владимировну.

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---|---|---------|
| ЗА: | 1 075 889(один миллион семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) | 69.9606 |
| ПРОТИВ: | 0(ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 460 001(четыреста шестьдесят тысяч одна) | 29.9120 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 1 960(одна тысяча девятьсот шестьдесят) | 0.1275 |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Престиж Аудит» (ИНН 2308216616, ОГРН 1142308014815).

Вопрос № 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---|---|---------|
| ЗА: | 1 535 890(один миллион пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот девяносто) | 99.8725 |
| ПРОТИВ: | 0(ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0(ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 1 960(одна тысяча девятьсот шестьдесят) | 0.1275 |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Совете директоров.

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---|--|---------|
| ЗА: | 1 536 850(один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят) | 99.9350 |
| ПРОТИВ: | 0(ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0(ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 1 000(одна тысяча) | 0.0650 |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---|--|---------|
| ЗА: | 1 536 850(один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят) | 99.9350 |
| ПРОТИВ: | 0(ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0(ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 1 000(одна тысяча) | 0.0650 |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

АО «КРЦ» является лицом, которое в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.
Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность № Ф/Сим/150420/2 от 15.04.2020г.

Дата составления Протокола об итогах голосования 09.06.2020г.

Отчет об итогах составлен 09.06.2020г.

Председатель собрания

Полудюк И.В.

Секретарь собрания

Авласевич И.М.