

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество «Кузнецкмежрайгаз»**

г. Кузнецк

«08» июня 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кузнецкмежрайгаз», в дальнейшем именуемое – общество.

Сокращенное фирменное наименование общества: АО "Кузнецкмежрайгаз".

Место нахождения общества: Российская Федерация, Пензенская область, город Кузнецк.

Адрес общества: 442530, Российская Федерация, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 117.

Вид проводимого общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров общества: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: «07» июня 2021 года.

Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 442530, Российская Федерация, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 117.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие «07» июня 2021 года в общем собрании акционеров общества: «14» мая 2021 года.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» функции счетной комиссии общества выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг общества (далее - регистратор).

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Сактирина Надежда Александровна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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.
 - . О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества осуществлялось бюллетенями для голосования.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2021 года в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", составляло 5385 шт.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П - 5385 шт.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", - 4 909 шт.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» – отдано 3 291 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня, что составило 67,04013 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1618 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2021 года в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", составляло **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П - **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", - **4 909 шт.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» – отдано **3 291 шт.** голосов по вопросу № 2 повестки дня, что составило **67,04013 %** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П;

«ПРОТИВ» - **0 шт.** голосов по вопросу № 2 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1618 шт.** голосов по вопросу № 2 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

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

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2021 года в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", составляло **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П - **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", - **4 909 шт.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» – отдано **3 291 шт.** голосов по вопросу № 3 повестки дня, что составило **67,04013 %** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П;

«ПРОТИВ» - **0 шт.** голосов по вопросу № 3 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1618 шт.** голосов по вопросу № 3 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2020 года, в размере **9 145 660,17 рублей** следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – **4 651 563,00 рубля;**
- расходы, связанные с выплатой дивидендов – **100 000,00 рублей;**
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – **4 394 097,17 рублей.**

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2021 года в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", составляло **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П - **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", - **4 909 шт.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» – отдано **4 909 шт.** голосов по вопросу № 4 повестки дня, что составило **100 %** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров

АО "Кузнецкмежрайгаз" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П;

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 863,80 рубля;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «25» июня 2021 года;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2020 год номинальному держателю – не позднее «05» июля 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее «23» июля 2021 года;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в безналичном порядке.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2021 года в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", составляло **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П - **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", - **4 909 шт.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» – отдано **3 291 шт.** голосов по вопросу № 5 повестки дня, что составило **67,04013 %** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П;

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1 618 шт.** голосов по вопросу № 5 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 80 000 рублей, в том числе:

- Председателю Совета директоров - 20 000 рублей;
- членам Совета директоров - 40 000 рублей (4 человека по 10 000 рублей);
- Председателю ревизионной комиссии - 10 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии - 10 000 рублей (2 человека по 5 000 рублей). Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня:

Выборы членов совета директоров общества осуществлялись кумулятивным голосованием. Количество голосов при кумулятивном голосовании определялось путем умножения числа голосов, принадлежавших каждому акционеру на число 5 (пять) - количество лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества в соответствии с пунктом 19.4. Устава АО "Кузнецкмежрайгаз".

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2021 года в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", составляло **26 925 шт.**

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 6 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П - **26 925 шт.**

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", - **24 545 шт.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Голоса, принадлежавшие акционерам при кумулятивном голосовании распределились между кандидатами в совет директоров АО "Кузнецкмежрайгаз" следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в совет директоров общества	Число голосов, отданных за данного кандидата (шт. голосов при кумулятивном голосовании)
1	Сидоров Игорь Андреевич	0
2	Елецкий Алексей Сергеевич	8 090
3	Ивановский Артем Владимирович	0
4	Савина Юлия Александровна	0
5	Шарипова Зульфия Мингалеевна	0
6	Таушев Виктор Ефимович	4 303
7	Киселев Николай Геннадьевич	4 050
8	Гусева Марина Владимировна	4 050
9	Тюрин Игорь Владимирович	4 052
ИТОГО		24 545

«ПРОТИВ» (в отношении всех кандидатов в совет директоров общества) - 0 шт. голосов при кумулятивном голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех кандидатов в совет директоров общества) - 0 шт. голосов при кумулятивном голосовании.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать членом Совета директоров общества:

1. Елецкий Алексей Сергеевич.
2. Таушев Виктор Ефимович.
3. Киселев Николай Геннадьевич.
4. Гусева Марина Владимировна.
5. Тюрин Игорь Владимирович.

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты определения кворума по вопросу № 7 повестки дня:

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона «Об АО» голоса по акциям АО "Кузнецкмежрайгаз", принадлежавшим генеральному директору и избранным решением проводимого «07» июня 2021 года общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества, не учитывались при определении кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 07 июня 2021 года в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", составляло 5 385 шт.

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П – 3 752 шт.

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", - 3 276 шт.

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона «Об АО» акции, принадлежавшие генеральному директору и избранным решением проводимого «07» июня 2021 года общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества, не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии АО «Кузнецкмежрайгаз» (не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня).

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в ревизионную комиссию общества	Число голосов по вопросу № 7 повестки дня, отданных по данному кандидату			
		«ЗА»		«ПРОТИВ» (шт. голосов)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (шт. голосов)
		шт. голосов	% от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П		
1	Щипанова Татьяна Юрьевна	3 276	100	0	0

2	Никитин Олег Владимирович	1 618	49,3895	1 627	0
3	Евгеньев Максим Евгеньевич	1 618	49,3895	1 627	0
4	Уткина Ольга Борисовна	1 658	50,6105	1 618	0
5	Гуляева Елена Владимировна	1 658	50,6105	1 618	0

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня:

Избрать членом ревизионной комиссии общества:

1. Щипанова Татьяна Юрьевна.
2. Уткина Ольга Борисовна.
3. Гуляева Елена Владимировна.

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение аудитора общества.

Результаты определения кворума по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «07» июня 2021 года в общем собрании акционеров общества, составляло **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П, - **5385 шт.**

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «07» июня 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кузнецкмежрайгаз", - **4 909 шт.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 8 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

№ п/п	кандидаты в аудиторы общества	Число голосов по вопросу № 8 повестки дня, отданных по данному кандидату			
		«ЗА»		«ПРОТИВ» (шт. голосов)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (шт. голосов)
		шт. голосов	% от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п.4.24 Положения № 660- П		
1	ООО «Аудит-НТ»	1 618	32,95987	3 260	0
2	ООО «ПензаПрофАудит»	3 291	67,04013	1 618	0

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «ПензаПрофАудит».

Настоящий отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества «Кузнецкмежрайгаз» составлен в двух идентичных экземплярах «08» июня 2021 года в городе Кузнецк.

Председатель
общего собрания акционеров
АО "Кузнецкмежрайгаз"



В.Е. Таушев / В.Е. Таушев/

Секретарь
общего собрания акционеров
АО "Кузнецкмежрайгаз"

В.Н. Кутасина / В.Н. Кутасина/