

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом заседании общего собрания 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, зд.6

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений: заседание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 28 апреля 2025 года

Дата заседания общего собрания акционеров: 23 мая 2025 года

#### Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

#### Вопрос 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по первому вопросу повестки дня – **80**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **80** голосов

«против» - **0** голосов

«воздержался» - **0** голосов.

**Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (текст годового отчета АО «Кемеровожекрайгаз» за 2024 год соответствует тексту годового отчета, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров).

#### Вопрос 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по второму вопросу повестки дня – **80**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **80** голосов

«против» - **0** голосов

«воздержался» - **0** голосов.

**Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Кемеровожекрайгаз» за 2024 год (текст годовой бухгалтерской отчетности АО «Кемеровожекрайгаз» за 2024 год соответствует тексту годовой бухгалтерской отчетности, входящей в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров).



### **Вопрос 3:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по третьему вопросу повестки дня – **80.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **80** голосов

«против» - **0** голосов

«воздержался» - **0** голосов.

**Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:**

Полученные убытки по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 1688295,64 рублей закрыть прибылью прошлых лет, оставшейся в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

### **Вопрос 4:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **1 040.**

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по четвертому вопросу повестки дня – **400.**

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

<b>Вопрос повестки дня № 4</b>	
<b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров</b>	<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»</b> Число голосов, отданных за вариант голосования
Звягинцев Сергей Иванович	<b>80</b>
Хорошилов Илья Семенович	<b>80</b>
Хорошилова Ольга Сергеевна	<b>80</b>
Петруха Степан Петрович	<b>80</b>
Болотникова Светлана Мидихатовна	<b>80</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров АО «Кемерово-Кузнецкий угольный бассейн» в следующем составе:

1. Звягинцев Сергей Иванович
2. Хорошилов Илья Семенович
3. Хорошилова Ольга Сергеевна
4. Петруха Степан Петрович
5. Болотникова Светлана Мидихатовна.

### **Вопрос 5:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по пятому вопросу повестки дня – **208.**

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по пятому вопросу повестки дня – **62.**



Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 5.  Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Мирошниченко Евгений Викторович	62	0	0	0
Сметанина Эльвира Сергеевна	62	0	0	0
Бенцлер Тамара Алексеевна	62	0	0	0

**Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию АО «Кемеровожекрайгаз» в следующем составе:

1. Мирошниченко Евгений Викторович
2. Сметанина Эльвира Сергеевна
3. Бенцлер Тамара Алексеевна.

Функции счетной комиссии Общества осуществлял Регистратор Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»)

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г.

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.

Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), д. 57.

Адрес Кемеровского филиала АО «СРК»: 650993, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, д. 56, офис 401.

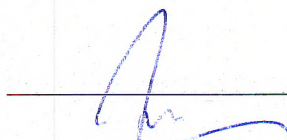
Уполномоченный представитель Регистратора: Яковлева Ирина Васильевна, действующая на основании доверенности № 112 от 20 декабря 2024г.

Председатель годового заседания общего собрания акционеров: Звягинцев Сергей Иванович.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров: Хорошилов Илья Семенович.

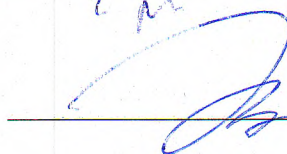
Дата составления отчета: 26 мая 2025 года.

Председатель заседания



С.И. Звягинцев

Секретарь заседания



И.С. Хорошилов