

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КемеровоМежрайгаз» (далее – Собрания)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КемеровоМежрайгаз»;

Место нахождения общества: Россия, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово;

Адрес общества: 650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Новгородская, д. 6;

Вид общего собрания: годовое;

Форма проведения общего собрания: собрание;

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2024 года;

Дата проведения общего собрания: 28 мая 2024 года;

Место проведения общего собрания: г. Кемерово, пр. Советский, д. 56, офис 401.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 1:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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 акционеров, по данному 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 общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Текст годового отчета АО «КемеровоМежрайгаз» за 2023 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 акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **208**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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 акционеров, по данному 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 общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2023 год. Текст годовой бухгалтерской отчетности АО «КемеровоМежрайгаз» за 2023 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 акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **208**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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 акционеров, по данному 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 общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Полученные убытки по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 1749487,91 рублей закрыть прибылью прошлых лет, оставшейся в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4:

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 040**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня – **400**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	вариант голосования «ЗА»
Звягинцев Сергей Иванович	80
Хорошилов Илья Семенович	80
Хорошилова Ольга Сергеевна	80
Петруха Степан Петрович	80
Болотникова Светлана Мидихатовна	80
вариант голосования «ПРОТИВ»	0
вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Избрать Совет директоров Общества 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, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **208**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня – **62**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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 общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества 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»

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-кт Советский, д. 56, офис 401.

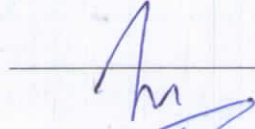
Уполномоченный представитель Регистратора: Савицкая Светлана Ивановна, действующая на основании доверенности № 85 от 20.12.2023г.

Председатель общего собрания акционеров: Звягинцев Сергей Иванович

Секретарь общего собрания акционеров: Петруха Степан Петрович

Дата составления отчета: 29 мая 2024г.

Председатель общего собрания акционеров



С.И. Звягинцев

Секретарь общего собрания акционеров



С.П. Петруха