

21.06.2019

АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

1.3. Место нахождения эмитента: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33

1.4. ОГРН эмитента: 1021100517822

1.5. ИНН эмитента: 1101300468

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00315-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1101300468/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата проведения - 18.06.2019, место проведения - г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, АО "Газпром газораспределение Сыктывкар", 3 этаж, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 35 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 2 406 404 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:

По первому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 2 406 404 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 343 772 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 982 260 кумулятивных голосов (82,3744 %).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. О выплате дивидендов в размере 50 (пятидесяти) процентов от нераспределенной прибыли АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" по состоянию на 31.12.2018.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1: "За" - 219 438 голосов (77,4907 %); "Против" - 21 959 голосов (7,7544 %); "Воздержался" - 0. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 41 783 (14,7549 %).

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу 2: "За" - 219 438 голосов (77,4907 %); "Против" - 21 959 голосов (7,7544 %); "Воздержался" - 0. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 41 783 (14,7549 %).

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу 3: "За" - 261 221 голос (92,2456 %); "Против" - 21 959

голосов (7,7544 %); "Воздержался" - 0. Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %). Решение принято.

Формулировка решения по вопросу 3: Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года в размере 31 617 491 руб. 14 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 197 031 839 руб. 20 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 10 106 916 руб. 59 коп.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям - 15 809 881 руб. 85 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 15 807 609 руб. 29 коп.

Результаты голосования по вопросу 4: "За" - 261 221 голос (92,2456 %); "Против" - 21 959 голосов (7,7544 %); "Воздержался" - 0. Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %). Решение принято.

Формулировка решения по вопросу 4: Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную именованную акцию - 43 руб. 69 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную именованную акцию (тип "А") - 43 руб. 69 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 год - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 01 июля 2019 года.

Результаты голосования по вопросу 5: "За" - 261 221 голос (92,2456 %); "Против" - 21 959 голосов (7,7544 %); "Воздержался" - 0. Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %). Решение принято.

Формулировка решения по вопросу 5: Направить на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров - 50 000 руб.;
- членам Совета директоров - по 25 000 руб.;
- секретарю Совета директоров - 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 20 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества не производить.

Результаты голосования по вопросу 6:

"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Пискурева Юлия Олеговна - 254 460 кумулятивных голосов;
2. Стальцова Олеся Сергеевна - 254 438 кумулятивных голосов;
3. Самсонова Екатерина Евгеньевна - 254 448 кумулятивных голосов;
4. Жаркая Мария Александровна - 1 143 кумулятивных голосов;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 254 736 кумулятивных голосов;
6. Прохорова Ольга Владимировна - 254 448 кумулятивных голосов;
7. Сидоров Игорь Андреевич - 254 835 кумулятивных голосов;
8. Клещев Александр Игоревич - 446 591 кумулятивных голосов.

"Против всех кандидатов" - 0.

"Воздержался по всем кандидатам" - 0.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 161 (0,3613 %). Решение принято.

Формулировка решения по вопросу 6:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна;
2. Стальцова Олеся Сергеевна;
3. Самсонова Екатерина Евгеньевна;
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Сидоров Игорь Андреевич;
7. Клещев Александр Игоревич.

Результаты голосования по вопросу 7:

1. Учаев Виктор Валерьевич;

"За" - 261 195 голосов (92,2364 %); "Против" - 21 959 голосов; "Воздержался" - 26 голосов.

2. Раенко Марина Валерьевна;

"За" - 261 195 голосов (92,2364 %); "Против" - 21 959 голосов; "Воздержался" - 26 голосов.

3. Каргина Елена Юрьевна;

"За" - 261 163 голоса (92,2251 %); "Против" - 21 959 голосов; "Воздержался" - 58 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: Учаев Виктор Валерьевич - 0.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: Раенко Марина Валерьевна - 0.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: Каргина Елена Юрьевна - 0.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %). Решение принято.

Формулировка решения по вопросу 7:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

- 1.Учаев Виктор Валерьевич;
- 2.Раенко Марина Валерьевна;
- 3.Каргина Елена Юрьевна.

Результаты голосования по вопросу 8: "За" - 261 221 голос (92,2456 %); "Против" - 21 959 голосов; "Воздержался" - 0. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %). Решение принято.

Формулировка решения по вопросу 8: Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год ООО "Аудит - НТ".

Результаты голосования по вопросу 9: "За" - 261 195 голосов (92,2364 %); "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 21 985 (7,7636 %). Решение принято.

Формулировка решения по вопросу 9: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу 10: "За" - 65 227 голосов (23,0338 %); "Против" - 217 953 голоса (76,9662 %); "Воздержался" - 0.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %). Решение не принято.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол N1/2019 от 20.06.2019г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00315-D, дата государственной регистрации выпуска -

09.02.1998.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

_____ Курлыгин П.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.