

25.06.2014

ОАО "Газпром газораспределение Киров" – 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: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газораспределение Киров"

1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1024301312881

1.5. ИНН эмитента: 4346006589

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11169-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/>

2. Содержание сообщения

2.1. 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) собрание;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2014 в 10.00 по адресу: 610035, город Киров, ул. Пугачева, дом 4, ОАО "Газпром газораспределение Киров", конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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

На 27 мая 2014 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Газпром газораспределение Киров", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие по всем вопросам повестки дня, составило: 99 591

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня собрания:

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества с учетом положений законодательства, по вопросам 1-8, 10-12 повестки дня собрания 53 163 голосов, по вопросу 6 повестки дня собрания 372 141 кумулятивных голосов, по вопросу 9 повестки дня

- 23 287 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: по вопросам 1-8, 10-12 повестки дня собрания обладали 45 511 голосами, по вопросу 6 повестки дня собрания обладали 318 577 кумулятивными голосами, по вопросу 9 повестки дня - 15 635 голосов.

Кворум по всем вопросам с 1-го по 12-й имеется.

#### 2.5. Повестка:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора оказания услуг по предоставлению кредитных ресурсов.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

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

- Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

"За" - 42 873 голоса,

"Против" - 2 638 голосов,

"Воздержался" - 0.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- Второй вопрос повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах

Общества.

Результаты голосования:

"За" - 42 873 голоса,

"Против" - 2 638 голосов,

"Воздержался" - 0.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- Третий вопрос повестки дня: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в размере 74 185 000 рублей следующим образом:

- на формирование источника по программе газификации направить сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной Региональной службой по тарифам Кировской области на 2013 год, в размере 72 466 500 рублей;

- на выплату дивидендов по акциям - 858 474 рублей 42 копейки;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 860 025 рублей 58 копеек.

Результаты голосования:

"За" - 42 873 голоса,

"Против" - 2 638 голосов,

"Воздержался" - 0.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- Четвертый вопрос повестки дня: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 8 рублей 62 копейки;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11.07.2014.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2013 год:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

"За" - 42 873 голоса,

"Против" - 2 638 голосов,

"Воздержался" - 0.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- Пятый вопрос повестки дня: "Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 90 000 рублей, в том числе:

-Председателю Совета директоров -10 000 рублей;

-членам Совета директоров - по 10 000 рублей;

-Председателю ревизионной комиссии - 10 000 рублей;

-членам ревизионной комиссии - по 5 000 рублей.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Результаты голосования:

"За" - 42 873 голоса,

"Против" - 2 638 голосов,

"Воздержался" - 0.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- Шестой вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1.Беляева Александра Алексеевича

2.Беляеву Наталью Владимировну

3.Веденеева Владимира Сергеевича

4.Журавлева Алексея Витальевича

5.Максимова Юрия Николаевича

6. Прохорову Ольгу Владимировну
7. Рыкова Александра Владимировича
8. Харченко Вадима Геннадьевича

Результаты голосования:

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

1. Беляев Александр Алексеевич - 5 кумулятивных голосов;
2. Беляева Наталья Владимировна - 34 860 кумулятивных голосов;
3. Веденеев Владимир Сергеевич - 34 860 кумулятивных голосов;
4. Журавлев Алексей Витальевич - 90 298 кумулятивных голосов;
5. Максимов Юрий Николаевич - 35 506 кумулятивных голосов;
6. Прохорова Ольга Владимировна - 34 862 кумулятивных голосов;
7. Рыков Александр Владимирович - 34 860 кумулятивных голосов;
8. Харченко Вадим Геннадьевич - 34 860 кумулятивных голосов.

"Против всех кандидатов" - 18 466;

"Воздержался по всем кандидатам" - 0.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- Седьмой вопрос повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Замятина Ирина Валерьевна
2. Козак Виталий Александрович
3. Лузгарев Александр Павлинович
4. Мокерова Елена Николаевна

Результаты голосования:

1. Замятина Ирина Валерьевна

"За" - 29 960 голосов; "Против" - 15 537 голосов; "Воздержался" - 0.

2. Козак Виталий Александрович

"За" - 29 960 голосов; "Против" - 15 537 голосов; "Воздержался" - 0.

3. Лузгарев Александр Павлинович

"За" - 12 899 голосов; "Против" - 32 598 голосов; "Воздержался" - 0.

4. Мокерова Елена Николаевна

"За" - 29 960 голосов; "Против" - 15 537 голосов; "Воздержался" - 0.

Число голосов по вопросу 7, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- Восьмой вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО "Аудит - новые технологии".

Результаты голосования:

"За" - 42 873 голоса,

"Против" - 2 638 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.

- Девятый вопрос повестки дня: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора оказания услуг по предоставлению кредитных ресурсов".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг по предоставлению кредитных ресурсов (приложение к протоколу годового общего собрания акционеров Общества) на следующих условиях:

- стороны: ОАО "АБ "РОССИЯ" (Кредитор) и ОАО "Газпром газораспределение Киров" (Заемщик);

- предмет и цена: Кредитор предоставляет Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору кредит в установленный срок и уплатить проценты в соответствии с п. 5.1. договора;

- максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период пользования денежными средствами: 14 850 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- срок возврата займа: не позднее 17.12.2015.

Результаты голосования:

"За" - 12 997 голоса,

"Против" - 2 638 голосов,

"Воздержался" - 0.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- Десятый вопрос повестки дня: "Утверждение Устава Общества в новой редакции".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

"За" - 42 873 голоса,

"Против" - 2 638 голосов,

"Воздержался" - 0.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- Одиннадцатый вопрос повестки дня: "Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

"За" - 42 873 голоса,

"Против" - 2 638 голосов,

"Воздержался" - 0.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- Двенадцатый вопрос повестки дня: "Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

"За" - 42 873 голоса,

"Против" - 2 638 голосов,

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Решение по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества

Решение по вопросу 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в размере 74 185 000 рублей следующим образом:

- на формирование источника по программе газификации направить сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной Региональной службой по тарифам Кировской области на 2013 год, в размере 72 466 500 рублей;

- на выплату дивидендов по акциям - 858 474 рублей 42 копейки;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 860 025 рублей 58 копеек.

Решение по вопросу 4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 8 рублей 62 копейки;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11.07.2014.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2013 год:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Решение по вопросу 5. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 90 000 рублей, в том числе:

-Председателю Совета директоров -10 000 рублей;

-членам Совета директоров - по 10 000 рублей;

-Председателю ревизионной комиссии - 10 000 рублей;

-членам ревизионной комиссии - по 5 000 рублей.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Решение по вопросу 6. По результатам кумулятивного голосования в Состав Совета директоров избраны следующие лица:

1.Журавлев Алексей Витальевич

2.Максимов Юрий Николаевич

3.Прохорова Ольга Владимировна

4.Беляева Наталья Владимировна

5.Веденеев Владимир Сергеевич

6.Рыков Александр Владимирович

7.Харченко Вадим Геннадьевич

Решение по вопросу 7. В Ревизионную комиссию Общества избраны:

1.Замятина Ирина Валерьевна

2.Козак Виталий Александрович

3.Мокерова Елена Николаевна

Решение по вопросу 8. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО "Аудит - новые технологии".

Решение по вопросу 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг по предоставлению кредитных ресурсов (приложение к протоколу годового общего собрания акционеров Общества) на следующих условиях:

-стороны: ОАО "АБ "РОССИЯ" (Кредитор) и ОАО "Газпром газораспределение Киров" (Заемщик);

-предмет и цена: Кредитор предоставляет Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору кредит в установленный срок и уплатить проценты в соответствии с п. 5.1. договора;

-максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период пользования денежными средствами: 14 850 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

-срок возврата займа: не позднее 17.12.2015.

Решение по вопросу 10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение по вопросу 11. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение по вопросу 12. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 июня 2014 г., N 01.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Газпром газораспределение Киров"

\_\_\_\_\_ Улько Н.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.