29.06.2017

АО "Сочигоргаз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "Сочигоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сочигоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 354065, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Чайковского, д.23/1
1.4. ОГРН эмитента: 1022302924742
1.5. ИНН эмитента: 2320032774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31046-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2320032774/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 1
годового общего собрания акционеров
АО "Сочигоргаз"
г. Сочи26 июня 2017 г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "Сочигоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сочигоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 354065, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Чайковского, д.23/1
1.4. ОГРН эмитента: 1022302924742
1.5. ИНН эмитента: 2320032774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31046-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2320032774/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества)

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31046-Е, дата государственной регистрации 04.09.2001г.
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, д. 56, 4 этаж, конференц-зал.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2017 г.
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.О выходе Общества из состава членов Саморегулируемая организация Союз строителей "Газораспределительная система. Строительство".
11.О вступлении Общества в Региональное объединение работодателей "Союз "Саморегулируемая организация "Региональное объединение строителей Кубани".
12.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
13.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
14.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
15.Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
26 июня 2017 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 08 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут
Время закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА") (далее по тексту -Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Исакова Хабиба Сатторовна

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ,
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА)
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На 05 июня 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО "Сочигоргаз", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 7 012.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-5, 9-11, 13-15 повестки дня собрания 7 012;

по вопросу 6 повестки дня собрания 49 084 кумулятивных голосов;

по вопросу 8 повестки дня собрания 7 012;

по вопросу 12 повестки дня собрания 7 012.

На момент открытия общего собрания (12 часов 10 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 9-11, 13-15 повестки дня, составило 6 350 голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 44 450 кумулятивных голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 повестки дня, составило 6 350 голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 12 повестки дня, составило 6 350 голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-6, 8-15 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)

На момент окончания регистрации (12 часов 08 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 9-11, 13-15, составило 6 350 голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня составило 44 450 кумулятивных голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8 повестки дня составило 6 350 голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 12 повестки дня составило 6 350 голосов, что составляет 90,5590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ N 1)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:
"Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.",
составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 6 350.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

"ЗА"6 350100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
3.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: 0 (0,0000%).
4.Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5.Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год."
необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ N 1)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:
"Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

за 2016 год.",
составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 6 350.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

"ЗА"6 350100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
3.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: 0 (0,0000%).
4.Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5.Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год."
необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ N 1)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:
"Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.",
составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу

3 составило: 6 350.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

"ЗА"6 350100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
3.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%).
4.Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5.Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:
"Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 финансового года
в размере 9 737 339 руб. 71 коп., следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям - 4 868 641 руб. 96 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 4 868 697 руб. 75 коп."
необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ N 1)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:
"О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.",
составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 6 350.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

"ЗА"6 350100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
3.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%).

4.Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5.Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:
"1. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 694 руб. 33 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю / доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) 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.
2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 14 июля 2017 года."

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ N 1)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:
"О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.",
составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 6 350.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

"ЗА"6 350100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
3.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%).

4.Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5.Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:
"1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров - 20 000 руб.;
- членам Совета директоров - по 15 000 руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии - 15 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии - по 10 000 руб.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов Ревизионной комиссии не производить."
необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ N 2)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:
"Избрание членов Совета директоров Общества.",
составило: 49 084 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.
Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по

финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 44 450 (90,5590%).

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.