28.06.2018

АО "Сочигоргаз" – 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 "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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2320032774/

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Сочигоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО " Сочигоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, 23/1
1.4. ОГРН эмитента 1022302924742
1.5. ИНН эмитента 2320032774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31046-Е
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: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров голосующими акциями являются: обыкновенные именные акции бездокументарные.
Обыкновенные именные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31046-Е, дата государственной регистрации 04.09.2001г.;
количество ценных бумаг в выпуске - 7 012 штук.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения собрания - "27" июня 2018 г., место проведения собрания - Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, д. 56, 4

этаж, конференц-зал.;
2.4. Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 3 929 700 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3 929 700 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3 929 700 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 929 700 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3 929 700 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 3 929 700 х 5= 19 648 500 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 3 929 700 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 929 700 голосов.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 7012 ? 7 = 49 084 кумулятивных голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 7012 голосов
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 6282 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 6282 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 6282 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 6282 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 6282 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 43 974 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 6113 голос.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 6282 голосов.
Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 6282 голосов.
Кворум имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов Счётной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
2.5. Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
"За" - 6282 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
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 - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
"За" - 6282 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
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 - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 11 016 792 руб. 25 коп., следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям - 5 508 416 руб. 84 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 5 508 375 руб. 41 коп.
Результаты голосования:
"За" - 6282 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
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 - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 11 016 792 руб. 25 коп., следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям - 5 508 416 руб. 84 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 5 508 375 руб. 41 коп.
По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
1. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 785 руб. 57 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2017 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 12 июля 2017 года.
Результаты голосования:
"За" - 6282 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
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 - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 785 руб. 57 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2017 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 12 июля 2017 года.
По пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
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
Результаты голосования:
"За" - 6282 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
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 - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
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
По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Дмитриев Евгений Анатольевич
2.Дудкин Алексей Александрович
3.Гурин Александр Валерьянович
4.Прохорова Ольга Владимировна
5.Пискурева Юлия Олеговна
6.Руднев Алексей Валентинович
7.Ивановский Артем Владимирович
8.Толмачев Алексей Борисович
Результаты голосования:
"ЗА" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич - 8100 кумулятивных голоса;
2. Дудкин Алексей Александрович - 4500 кумулятивных голосов;
3. Гурин Александр Валерьянович - 4300 кумулятивных голосов;
4. Прохорова Ольга Владимировна - 4100 кумулятивных голосов;
5. Пискурева Юлия Олеговна - 3900 кумулятивных голосов;
6. Руднев Алексей Валентинович - 8490 кумулятивных голосов;
7. Ивановский Артем Владимирович - 0 кумулятивных голосов;
8. Толмачев Алексей Борисович - 10 584 кумулятивных голоса.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 кумулятивных голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 кумулятивных голосов.
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, - 0.
Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Дмитриев Евгений Анатольевич
2.Дудкин Алексей Александрович
3.Гурин Александр Валерьянович
4.Прохорова Ольга Владимировна
5.Пискурева Юлия Олеговна
6.Руднев Алексей Валентинович
7.Ивановский Артем Владимирович
8.Толмачев Алексей Борисович
По седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Меркулов Андрей Юрьевич.
2. Ильина Елена Леонидовна.

3. Щёголева Ирина Алексеевна.
Результаты голосования:
1. Меркулов Андрей Юрьевич.
"За" - 6113 голос; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Ильина Елена Леонидовна.
"За" - 6113 голос; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3. Щёголева Ирина Алексеевна.
"За" - 6113 голос; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
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 - 0 голосов.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Меркулов Андрей Юрьевич.
2. Ильина Елена Леонидовна.
3. Щёголева Ирина Алексеевна.
По восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1.Митина Александра Александровна
2.Босикова Василина Геннадьевна
3.Леснова Татьяна Михайловна
4.Шмидт Елена Николаевна
5.Неронова Людмила Николаевна
6.Мамонтова Людмила Ивановна
7.Кузнецова Ольга Анатольевна

Результаты голосования:
1.Митина Александра Александровна.
"За" - 6282 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.Босикова Василина Геннадьевна.
"За" - 6282 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3.Леснова Татьяна Михайловна.
"За" - 6282 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
4.Шмидт Елена Николаевна.

"За" - 6282 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
5.Неронова Людмила Николаевна.
"За" - 6282 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
6.Мамонтова Людмила Ивановна.
"За" - 6282 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
7.Кузнецова Ольга Анатольевна
"За" - 6282 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1.Митина Александра Александровна
2.Босикова Василина Геннадьевна
3.Леснова Татьяна Михайловна
4.Шмидт Елена Николаевна
5.Неронова Людмила Николаевна
6.Мамонтова Людмила Ивановна
7.Кузнецова Ольга Анатольевна
По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО "Аудит - НТ".
Результаты голосования:
"За" - 6282 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 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 - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО "Аудит - НТ".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "27" июня 2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.В. Руднев
(подпись)
3.2. Дата "28" июня 2018 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Сочигоргаз"
_____ Руднев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2018г. 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.