

04.07.2018

АО "Биробиджаноблгаз" – 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

"Биробиджаноблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Биробиджаноблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 679000, Еврейская автономная обл., г.Биробиджан, ул Школьная, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1027900507304

1.5. ИНН эмитента: 7900000373

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30250-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7900000373/>

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Биробиджаноблгаз" (далее по тексту - Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Школьная, д.23

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания: г. Биробиджан, ул. Школьная, д.23, зал заседаний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2018 г.

Повестка дня общего собрания:

1.Избрание членов счетной комиссии Общества.

2.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

5.Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Сведения о счетной комиссии:

Дата избрания: 26.06.2018

Председатель счетной комиссии: Гафурова Галина Александровна

Секретарь счетной комиссии: Говорова Ирина Михайловна

Члены счетной комиссии: Грушко Марина Гавриловна;

Сороченко Анастасия Борисовна;

Блохин Александр Валентинович.

На 01 июня 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "Биробиджаноблгаз", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 461 455.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 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:

по вопросу 1 повестки дня собрания 1 461 455;

по вопросам 2-5, 8 повестки дня собрания 1 461 455;

по вопросу 6 повестки дня собрания 10 230 185 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 1 461 455;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 1 190 911 (81,4880%);

по вопросу 6 повестки дня 8 336 377 кумулятивных (81,4880%);

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:

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 1 431;

по вопросу 6 повестки дня 10 017 кумулятивных;

Для принятия решения по вопросам повестки дня учтены голоса:

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 1 189 480 (81,3902%);

по вопросу 6 повестки дня 8 326 360 кумулятивных (81,3902%);

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

№Ф.И.О.

кандидата Число голосов,

поданных

"ЗА" Число

голосов,

поданных

"ПРОТИВ" Число

голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

при голосовании

1 Говорова

Ирина Михайловна 1 167 67098,1664% 00

2 Сороченко

Анастасия Борисовна 1 167 67098,1664% 00

3 Гафурова

Галина Александровна 1 167 67098,1664% 00

4 Грушко

Марина Гавриловна 1 167 67098,1664% 00

5 Блохин Александр Валентинович 1 167 67098,1664% 00

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, составило: 21 810 (1,8336%).

Собрание приняло решение:

"Избрать Счетную комиссию Общества в составе пяти человек: Говорова Ирина Михайловна, Сороченко Анастасия Борисовна, Гафурова Галина Александровна, Грушко Марина Гавриловна, Блохин Александр Валентинович."

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

"ЗА" 1 167 67098,1664%

"ПРОТИВ" 00,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 21 810 (1,8336%).

Собрание приняло решение:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год."

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

"ЗА"1 167 67098,1664%

"ПРОТИВ"00,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 21 810 (1,8336%).

Собрание приняло решение:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год."

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

"ЗА"1 167 67098,1664%

"ПРОТИВ"00,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 21 810 (1,8336%).

Собрание приняло решение:

"В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2017 финансового года распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать."

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

"ЗА"1 167 361 98,1404%

"ПРОТИВ"00,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 22 119 (1,8596%).

Собрание приняло решение:

"Выплату вознаграждений членам Советов директоров, секретарю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

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

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

NN

п/пФ.И.О.

кандидатаЧисло голосов,

поданных "ЗА" кандидата

1Довганина Виктория Александровна978 83311,7558%

2Колонин Владимир Геннадьевич978 83311,7558%

3Распоров Кирилл Олегович00%

4Садыков Рустем Наилевич978 83311,7558%

5Ленков Сергей Александрович978 83311,7558%

6Коровка Светлана Борисовна978 83511,7558%

7Степанов Сергей Владимирович978 83311,7558%

8Корж Александр Юрьевич2 286 32627,4589%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ00,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ00,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 3 недействительными, или по иным основаниям,

предусмотренным действующим законодательством, составило: 167 034 (2,0061%).

Собрание приняло решение:

"Избрать Совет директоров Общества в составе семи человек: Довганина Виктория Александровна, Колонин Владимир Геннадьевич, Садыков Рустем Наилевич, Ленков Сергей Александрович, Коровка Светлана Борисовна, Степанов Сергей Владимирович, Корж Александр Юрьевич."

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

НФ.И.О.

кандидата Число голосов,

поданных "ЗА" Число

голосов,

поданных

"ПРОТИВ" Число

голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

при голосовании

1 Жариков

Георгий Николаевич 840 743

70,6815% 109

0,0092% 326 300

27,4322%

2 Салихова

Екатерина Анатольевна 819

0,0688% 839 217

70,5533% 327 116

27,5008%

3 Овчинникова

Ирина Владимировна 840 743

70,6815% 109

0,0092% 326 300

27,4322%

4 Бураков

Михаил Юрьевич 839 924

70,6127% 109

0,0092% 327 119

27,5010%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным

действующим законодательством, составило: 22 328 (1,8771%).

Собрание приняло решение:

"Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Жариков Георгий Николаевич, Овчинникова Ирина Владимировна, Бураков Михаил Юрьевич."

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

"ЗА"841 370 70,7343%

"ПРОТИВ"326 30027,4321%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 21 810 (1,8336%).

Собрание приняло решение:

"Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО "Аудит-НТ".

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 26.06.2018 N1/18.

Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы:

- обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-30250-F, дата государственной регистрации выпуска - 11.08.2003.
- привилегированных акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 2-01-30250-F, дата государственной регистрации выпуска - 11.08.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Биробиджаноблгаз"

Веретенников С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2018г. 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.