26.06.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения: собрание.
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров голосующими акциями являются: акции обыкновенные именные 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 общения собрания:
Дата проведения собрания: 25 июня 2019 года.
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: 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: 7 012 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 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: 6843 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:
По первому вопросу повестки дня: 6 579 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 6 579 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 6 579 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 6 579 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 6 579 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 46 053 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 410 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 6 579 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 6 579 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 6 579 голосов.
Кворум имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Повестка дня:
Повестка дня:
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 2018 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
"За" - 5 067 голосов, "Против" - 1 512 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 2018 год.
По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
"За" - 5 067 голосов, "Против" - 1 512 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 2018 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 31 620 319 руб. 73 коп., распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям - 15 810 166 руб. 76 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его Инвестиционных проектов - 15 810 152 руб. 97 коп.
Результаты голосования:
"За" - 6 573 голосов, "Против" - 6 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:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 31 620 319 руб. 73 коп., распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям - 15 810 166 руб. 76 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его Инвестиционных проектов - 15 810 152 руб. 97 коп.
По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
1. Утвердить размер, порядок и форму оплаты дивидендов:
- дивиденд на 1 обыкновенную акцию - 2 254 руб. 73 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 08 июля 2019 года;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
"За" - 6 579 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 оплаты дивидендов:
- дивиденд на 1 обыкновенную акцию - 2 254 руб. 73 коп.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 08 июля 2019 года;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
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" - 6 579 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 Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Пискурева Юлия Олеговна.
2.Гурин Александр Валерьянович.
3.Прохорова Ольга Владимировна.
4.Руднев Алексей Валентинович.
5.Осипова Александра Ефимовна.
6.Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
7.Ивановский Артем Владимирович.
8.Толмачев Алексей Борисович.
9.Просветов Илья Александрович.
10.Поляков Дмитрий Николаевич.
Результаты голосования:
"ЗА" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Пискурева Юлия Олеговна - 6 560 кумулятивных голоса;
2. Гурин Александр Валерьянович - 0 кумулятивных голосов;
3. Прохорова Ольга Владимировна - 5 749 кумулятивных голосов;
4. Руднев Алексей Валентинович - 5 916 кумулятивных голосов;
5. Осипова Александра Ефимовна - 5 748 кумулятивных голосов;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 5 748 кумулятивных голосов;
7. Ивановский Артем Владимирович - 5 748 кумулятивных голосов;
8. Толмачев Алексей Борисович - 10 584 кумулятивных голоса;
9. Просветов Илья Александрович - 0 кумулятивных голосов;
10. Поляков Дмитрий Николаевич - 0 кумулятивных голосов.
"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.Пискурева Юлия Олеговна.
2.Прохорова Ольга Владимировна.
3.Руднев Алексей Валентинович.
4.Осипова Александра Ефимовна.
5.Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
6.Ивановский Артем Владимирович.
7.Толмачев Алексей Борисович.
По седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Меркулов Андрей Юрьевич.
2. Жегалин Роман Анатольевич.
3. Жиров Юрий Сергеевич.
Результаты голосования:
1. Меркулов Андрей Юрьевич.
"За" - 6 410 голос; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Жегалин Роман Анатольевич.
"За" - 6 410 голос; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3. Жиров Юрий Сергеевич.
"За" - 6 410 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 следующем составе:
1. Меркулов Андрей Юрьевич.
2. Жегалин Роман Анатольевич.
3. Жиров Юрий Сергеевич.
По восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Митина Александра Александровна.
2. Неронова Людмила Николаевна.
3. Мамонтова Людмила Ивановна.
4. Кузнецова Ольга Анатольевна.
5. Шмидт Елена Николаевна.
6. Леснова Татьяна Михайловна.
7. Босикова Василина Геннадьевна.
Результаты голосования:
1.Митина Александра Александровна.
"За" - 6 579 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.Неронова Людмила Николаевна.
"За" - 6 579 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3.Мамонтова Людмила Ивановна.
"За" - 6 579 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

4.Кузнецова Ольга Анатольевна.
"За" - 6 579 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
5.Шмидт Елена Николаевна.
"За" - 6 579 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
6.Леснова Татьяна Михайловна.
"За" - 6 579 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
7.Босикова Василина Геннадьевна
"За" - 6 579 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. Неронова Людмила Николаевна.
3. Мамонтова Людмила Ивановна.
4. Кузнецова Ольга Анатольевна.
5. Шмидт Елена Николаевна.
6. Леснова Татьяна Михайловна.
7. Босикова Василина Геннадьевна.
По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" - 6 579 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По десятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО "Аудит - НТ".

Результаты голосования:
"За" - 6 579 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 5 (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 аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО "Аудит - НТ".
2.6. Дата составления протокола: 25 июня 2019 года.

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

3.2. Дата 26.06.2019г. 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.