

20.08.2020

ОАО "Читаоблгаз" – 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 по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Читаоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1027501147343

1.5. ИНН эмитента: 7536019006

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20963-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.08.2020

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1 Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров (далее - собрание).

Форма проведения: заочное голосование

Дата составления протокола: 19 августа 2020 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз", составлен специализированным регистратором АО "Реестр". Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 24 июля 2020 г.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" всем лицам, указанным в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, 27 июля 2020 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 17-00 часов 17 августа 2020 года по адресу: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29;

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

(Забайкальский филиал АО "Реестр", г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 7).

Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Якушевская Татьяна Артуровна.

Повестка дня собрания (утверждена на заседании Совета директоров ОАО "Читаоблгаз" (протокол от 14 июля 2020 г.):

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

По вопросу повестки дня N 1:

"Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз"

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 20 395 | 53,61%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 17 612

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".

По вопросу повестки дня N 2:

"Утверждение годового отчета Общества за 2019 год"

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 20 395 | 53,61%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 17 612

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня N 3:

"Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год"

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 20 395 | 53,61%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 17 612

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня N 4:

"Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года"

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 20 395 | 53,61%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 17 612

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Направить чистую прибыль, полученную по результатам финансового 2019 года, в размере

1 155 000 руб. на социальные выплаты.

По вопросу повестки дня N 5:

"О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года"

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 20 253 | 53,24%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 17 612

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 142

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дивиденды по акциям по результатам 2019 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня N 6:

"О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году"

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 20 395 | 53,61%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 17 612

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплату вознаграждений членам Советов директоров, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2019 году, не производить.

По вопросу повестки дня N 7:

"Избрание членов Совета директоров Общества"

Итоги голосования:

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Сидоров Игорь Андреевич	0
Морозов Алексей Владимирович	0
Стальцова Олеся Сергеевна	61 642
Елецкий Алексей Сергеевич	0
Ивановский Артем Владимирович	0
Тарасова Надежда Алексеевна	0
Савина Юлия Александровна	61 642
Фокин Константин Николаевич	29 305
Фокина Ольга Валерьевна	0
Копырин Александр Александрович	28 115
Куйдина Анна Сергеевна	28 115
Волынкин Станислав Викторович	28 118
Богодухова Марина Александровна	0
Фокин Данил Константинович	28 118

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 1 246

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 (семи) человек:

1. Стальцова Олеся Сергеевна
2. Савина Юлия Александровна
3. Фокин Константин Николаевич
4. Копырин Александр Александрович
5. Куйдина Анна Сергеевна
6. Волынкин Станислав Викторович
7. Фокин Данил Константинович

По вопросу повестки дня N 8:

"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества"

Итоги голосования:

По кандидатуре Чащихин Михаил Иванович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 17 612 | 48,82%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"170

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"142

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям18 155

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Груздев Дмитрий Юрьевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"17 612 | 48,82%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"170

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"142

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям18 155

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Каргина Елена Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"17 754 | 49,21%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"170

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям18 155

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Клочихина Ирина Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"18 431 | 51,09%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17 612

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям36

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Медведев Сергей Викторович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"18 431 | 51,09%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17 612

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Криницына Наталия Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"18 289 | 50,69%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17 612

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"142

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям36

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек:

1. Клочихина Ирина Сергеевна
2. Медведев Сергей Викторович
3. Криницына Наталия Евгеньевна

По вопросу повестки дня N 9:

"Утверждение аудитора Общества"

Итоги голосования:

По кандидатуре Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Доверие":

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 253 | 53,24%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17 612

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"142

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям36

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Итоги голосования:

По кандидатуре Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-НТ":

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"17 612 | 46,29%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"2 134

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"142

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям18 155

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором ОАО "Читаоблгаз" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год: ООО "Аудиторская фирма "Доверие".

По вопросу повестки дня N 10:

"Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества"

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 395 | 53,61%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"17 612

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям36

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Генеральным директором Общества - Фокина Константина Николаевича.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 55,08 %

2.5. Орган эмитента, принявший решение о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента "13" июля 2020 года, протокол N6 от "14" июля 2020 года.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Читаоблгаз"

_____ Фокин К.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.08.2020г. 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.