02.10.2020

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-E
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): 01.10.2020

2. Содержание сообщения
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-E
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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/2320032774/
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31046-E, дата государственной регистрации 04.09.2001г.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: заочное голосование.
Место нахождения Общества: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, 23/1.
Адрес Общества: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, 23/1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04.09.2020 г.
Дата проведения собрания: 29.09.2020 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней (в случае направления бюллетеней): Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, д. 56, АО "Сочигоргаз".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.09.2020 г.
Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, д. 56, АО "Сочигоргаз".

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА").
Место нахождения регистратора: город Москва.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Чистова Ирина Юрьевна.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности"
(АО "ДРАГА").

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 7012 ? 7 = 49 084 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 7012 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе пункта
4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года N 660-П:
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: 6843 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 7012 ? 7 = 49 084 кумулятивных.
По восьмому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 7012 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в собрании по каждому вопросу повестки дня, с указанием кворума:
По первому вопросу повестки дня: 6331 голосов.
Кворум имеется - 90,29%
По второму вопросу повестки дня: 6331 голосов.
Кворум имеется - 90,29%
По третьему вопросу повестки дня: 6331 голосов.
Кворум имеется - 90,29%
По четвертому вопросу повестки дня: 6331 голосов.
Кворум имеется - 90,29%
По пятому вопросу повестки дня: 6331 голосов.
Кворум имеется - 90,29%
По шестому вопросу повестки дня: 6331 голосов.
Кворум имеется - 92,52%
По седьмому вопросу повестки дня: 44261 кумулятивных голосов.
Кворум имеется - 90,26%
По восьмому вопросу повестки дня: 6331 голосов.
Кворум имеется - 90,29%
По девятому вопросу повестки дня: - 6331 голосов.
Кворум имеется - 90,29%
По десятому вопросу повестки дня: 6331 голосов.
Кворум имеется - 90,29%
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6331 голосов.
Кворум имеется - 90,29%
По двенадцатому вопросу повестки дня: 6331 голосов.
Кворум имеется - 90,29%

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. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, кворум по вопросам 1-12 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Председатель общего собрания акционеров (председатель Совета директоров) - Пахомовский Юрий Витальевич
Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Демченко Роман Григорьевич.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:
"За" - 6331 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, составило: 0 (0%).
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования:
"За" - 6331 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, составило: 0 (0%).
Решение принято.

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

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 32 809 810 руб. 52 коп., следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям - 16 404 924 руб. 60 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его Инвестиционных проектов - 16 404 885 руб. 92 коп.

Результаты голосования:
"За" - 6331 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, составило: 0 (0%).
Решение принято.

Решили:
Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 32 809 810 руб. 52 коп., следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям - 16 404 924 руб. 60 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его Инвестиционных проектов - 16 404 885 руб. 92 коп.

По четвертому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленная на голосование:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12.10.2020 года;
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 2 339 руб. 55 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2019 год по 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" - 6331 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, составило: 0 (0%).
Решение принято.

Решили:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12.10.2020 года;
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 2 339 руб. 55 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2019 год по 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:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- 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.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:
"За" - 4819 голосов,

"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 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, составило: 0 (0%).
Решение принято.

Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- 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.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Смирнова Ирина Викторовна;
2. Жегалин Роман Анатольевич;
3. Зайчик Дмитрий Юрьевич.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Смирнова Ирина Викторовна;
2. Жегалин Роман Анатольевич;
3. Зайчик Дмитрий Юрьевич.

Результаты голосования:
1.Смирнова Ирина Викторовна

"За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0.
Решение принято/не принято.
2.Жегалин Роман Анатольевич.
"За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0.
Решение принято/не принято.
3.Зайчик Дмитрий Юрьевич.
"За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0.
Решение принято/не принято.
Число голосов по вопросу 6 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: 0 (0%).

Решили:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Смирнова Ирина Викторовна;
2. Жегалин Роман Анатольевич;
3. Зайчик Дмитрий Юрьевич.

По седьмому вопросу повестки дня:
На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53
Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества
включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания
членов Совета директоров Общества.
1. Пахомовский Юрий Витальевич;
2. Сидоров Игорь Андреевич;
3. Руднев Алексей Валентинович;
4. Власенко Вероника Владимировна;
5. Друженьков Алексей Юрьевич;

6. Харченко Вадим Геннадьевич.
7. Сироткин Алексей Викторович.
8. Робилко Сергей Григорьевич

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич;
2. Сидоров Игорь Андреевич;
3. Руднев Алексей Валентинович;
4. Власенко Вероника Владимировна;
5. Друженьков Алексей Юрьевич;
6. Харченко Вадим Геннадьевич.
7. Сироткин Алексей Викторович.
8. Робилко Сергей Григорьевич

Результаты голосования:
"ЗА" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1.Пахомовский Юрий Витальевич. - 7265 кумулятивных голосов;
2.Сидоров Игорь Андреевич - 4723 кумулятивных голосов;
3.Руднев Алексей Валентинович - 7263 кумулятивных голосов;
4.Власенко Вероника Владимировна - 4723 кумулятивных голосов;
5.Друженьков Алексей Юрьевич - 4723 кумулятивных голосов;
6.Харченко Вадим Геннадьевич - 4723 кумулятивных голосов;
7.Сироткин Алексей Викторович - 299 кумулятивных голосов;
8.Робилко Сергей Григорьевич - 10584 кумулятивных голосов;
"Против всех кандидатов" - 0 голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней N 3 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 (0,0316%).
Решение принято.

Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич;
2. Сидоров Игорь Андреевич;
3. Руднев Алексей Валентинович;
4. Власенко Вероника Владимировна;
5. Друженьков Алексей Юрьевич;

6. Харченко Вадим Геннадьевич.
7. Сироткин Алексей Викторович.
8. Робилко Сергей Григорьевич

По восьмому вопросу повестки дня:
На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Счетной комиссии Общества.
1. Митина Александра Александровна;
2. Неронова Людмила Николаевна;
3. Карась Ирина Александровна;
4. Кузнецова Ольга Анатольевна;
5. Шмидт Елена Николаевна;
6. Леснова Татьяна Михайловна;
7. Босикова Василина Геннадьевна.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Счетную комиссию Общества:
1. Митина Александра Александровна;
2. Неронова Людмила Николаевна;
3. Карась Ирина Александровна;
4. Кузнецова Ольга Анатольевна;
5. Шмидт Елена Николаевна;
6. Леснова Татьяна Михайловна;
7. Босикова Василина Геннадьевна.

Результаты голосования:
1. Митина Александра Александровна
"За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0.
Решение принято/не принято.
2. Неронова Людмила Николаевна
"За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято/не принято.

3. Карась Ирина Александровна
"За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято/не принято.
4. Кузнецова Ольга Анатольевна.
"За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято/не принято.
5. Шмидт Елена Николаевна
"За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято/не принято.
6. Леснова Татьяна Михайловна.
"За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято/не принято.
7. Босикова Василина Геннадьевна
"За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
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, составило: 0 (0%).

Решили:
Избрать в Счетную комиссию Общества:
1. Митина Александра Александровна;
2. Неронова Людмила Николаевна;
3. Карась Ирина Александровна;
4. Кузнецова Ольга Анатольевна;
5. Шмидт Елена Николаевна;

6. Леснова Татьяна Михайловна;
7. Босикова Василина Геннадьевна.

По девятому вопросу повестки дня:
На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества принял решение включить в список кандидатур для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества
по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО "Аудит-НТ".

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО "Аудит-НТ".

Результаты голосования:
""За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 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, составило: 0 (0%).
Решение принято.

Решили:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО "Аудит-НТ".

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
"За" - 6331 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Число голосов по вопросу 10 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%).

Решение принято.

Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
"За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.,
Число голосов по вопросу 11 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%).

Решение принято.

Решили:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
"За" - 4819 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.,
Число голосов по вопросу 12 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%).
Решение принято.

Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 01.10.2020 г.

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

3.2. Дата 02.10.2020г. 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.