01.07.2021

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): 01.07.2021

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
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сочигоргаз" (далее - Общество).
Место нахождения Общества: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, 23/1.
Адрес Общества: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, 23/1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 июня 2021 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):
30 июня 2021 года.
Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, д. 56.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 354002, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, д. 56

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Пахомовский Юрий Витальевич.

В соответствии с пунктом 17.7, Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет Демченко Роман Григорьевич.

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: Орехов Дмитрий Дмитриевич.

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 2020 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение Изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
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: 49 084 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 7012 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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":

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: 49084 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 6843 голосов.
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, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 6251 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 6251 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 6251 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 6251 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 6251 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 43757 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 6251 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 6251 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: - 6251 голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 6251 голосов. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:
"За" - 6251 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 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:
"За" - 6251 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 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в
размере 40 454 842 руб. 55 коп., следующим образом:
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 20 227 396
руб. 27 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 20 227 446 руб. 28 коп.

Результаты голосования:
"За" - 4739 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 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 голосов.

Решение принято.

Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 40 454 842 руб. 55 коп., следующим образом:
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 20 227 396 руб. 27 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 20 227 446 руб. 28 коп.

По четвертому вопросу повестки дня
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16.07.2021.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 2 884 руб. 69 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2020 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" - 4739 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 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 голосов.
Решение принято.

Решили:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16.07.2021.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 2 884 руб. 69 коп.;

- срок выплаты дивидендов за 2020 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:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и 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.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не производить.

Результаты голосования:
"За" - 6251 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, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и 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.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не производить.

По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
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. Денищиц Анатолий Иванович0
8. Рогонян Артур Парнакович

Результаты голосования:
"ЗА" - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Пахомовский Юрий Витальевич - 7547 кумулятивных голосов;
2. Сидоров Игорь Андреевич - 5044 кумулятивных голосов;
3. Руднев Алексей Валентинович - 5157 кумулятивных голосов;
4. Власенко Вероника Владимировна - 5043 кумулятивных голосов;
5. Друженьков Алексей Юрьевич - 5042 кумулятивных голосов;
6. Харченко Вадим Геннадьевич - 299 кумулятивных голосов;
7. Денищиц Анатолий Иванович - 5041 кумулятивных голосов;
8. Рогонян Артур Парнакович - 10584 кумулятивных голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
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 голосов.
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. Денищиц Анатолий Иванович
7. Рогонян Артур Парнакович
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Жиров Юрий Сергеевич;
3. Карданова Рузанна Казбековна.

Результаты голосования:
1.Востриков Сергей Анатольевич
"За" - 4739 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Жиров Юрий Сергеевич.
"За" - 4739 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Карданова Рузанна Казбековна.
"За" - 4739 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Жиров Юрий Сергеевич;
3. Карданова Рузанна Казбековна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.

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

Результаты голосования:
1. Митина Александра Александровна
"За" - 4739 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Решение принято.
2. Неронова Людмила Николаевна
"За" - 4739 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Решение принято.
3. Одностеблица Алена Игоревна
"За" - 4739 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Решение принято.

4. Кузнецова Ольга Анатольевна.
"За" - 4739 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Решение принято.
5. Шмидт Елена Николаевна
"За" - 4739 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Решение принято.
6. Леснова Татьяна Михайловна.
"За" - 4739 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Решение принято.
7. Босикова Василина Геннадьевна
"За" - 4739 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 1512 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней N4 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:
Избрать в Счетную комиссию Общества:
1. Митина Александра Александровна;
2. Неронова Людмила Николаевна;
3. Одностеблица Алена Игоревна;
4. Кузнецова Ольга Анатольевна;
5. Шмидт Елена Николаевна;
6. Леснова Татьяна Михайловна;
7. Босикова Василина Геннадьевна.

По девятому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО "Аудит-НТ".

Результаты голосования:
""За" - 6521 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.,
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней N1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО "Аудит-НТ".

По десятому вопросу повестки дня:
Утверждение Изменения N 1 в Устав Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Изменения N 1 в Устав Общества.

Результаты голосования:
""За" - 6251 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.,
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней N1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Изменения N 1 в Устав Общества.

Дата составления протокола: 01.07.2021 г.

Председатель собрания Ю.В. Пахомовский

Секретарь собрания Р.Г. Демченко

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

3.2. Дата 01.07.2021г. 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.