05.07.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Сочигоргаз"
: АО "Сочигоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 354065, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Чайковского, д.23/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302924742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2320032774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31046-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2320032774/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022

2. Содержание сообщения
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
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): 04.07.2022
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-Е
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-Е
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-Е, 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 2022 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

30 июня 2022 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 2021 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 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
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: 5948 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 5948 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 5948 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 5948 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 5948 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 41678 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 5948 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 5948 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 5948 голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 5948 голосов. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:
"За" - 5936 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 6 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: 6 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Результаты голосования:
"За" - 5936 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 6 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: 6 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2021 года.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не
выплачивать.
Результаты голосования:
"За" - 5936 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 6 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: 6 голосов.

Решение принято.
Решили:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2021 года.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
"За" - 5936 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 6 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: 6 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Ревизионной комиссии - 15 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии - по 10 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
"За" - 5942 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: 6 голосов.
Решение принято.
Решили:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Ревизионной комиссии - 15 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии - по 10 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, 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. Власенко Вероника Владимировна
2. Денищиц Анатолий Иванович
3. Друженьков Алексей Юрьевич
4. Левицкий Владимир Федорович
5. Пахомовский Юрий Витальевич
6. Северов Петр Львович
7. Сидоров Игорь Андреевич
8. Харченко Вадим Геннадьевич

Результаты голосования:
"ЗА" - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Власенко Вероника Владимировна- 5164 кумулятивных голосов;
2. Денищиц Анатолий Иванович- 5162 кумулятивных голосов;
3. Друженьков Алексей Юрьевич- 5156 кумулятивных голосов;
4. Левицкий Владимир Федорович- 5160 кумулятивных голосов;
5. Пахомовский Юрий Витальевич- 5168 кумулятивных голосов;
6. Северов Петр Львович - 10584 кумулятивных голосов;
7. Сидоров Игорь Андреевич- 5158 кумулятивных голосов;
8. Харченко Вадим Геннадьевич- 0 кумулятивных голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 42 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: 84 голоса.
Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Северов Петр Львович
2. Пахомовский Юрий Витальевич
3. Власенко Вероника Владимировна
4. Денищиц Анатолий Иванович
5. Левицкий Владимир Федорович
6. Сидоров Игорь Андреевич
7. Друженьков Алексей Юрьевич
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. Жегалин Роман Анатольевич
3. Жиров Юрий Сергеевич.
4. Щаблыка Константин Владимирович;

Результаты голосования:
1. Востриков Сергей Анатольевич
"За" - 4424 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 6 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Жегалин Роман Анатольевич
"За" - 0 голосов,
"Против" - 4424 голосов,
"Воздержался" - 6 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Жиров Юрий Сергеевич
"За" - 4424 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 6 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Щаблыка Константин Владимирович

"За" - 4424 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 6 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: 1542 голосов.
Решили:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Жиров Юрий Сергеевич;
3. Щаблыка Константин Владимирович.
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Счетную комиссию Общества:
1. Босикова Василина Геннадьевна;
2. Кузнецова Ольга Анатольевна;
3. Леснова Татьяна Михайловна;
4. Митина Александра Александровна;
5. Неронова Людмила Николаевна;
6. Пархоменко Ольга Владимировна;
7. Шмидт Елена Николаевна.

Результаты голосования:
1. Босикова Василина Геннадьевна
"За" - 5942 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Кузнецова Ольга Анатольевна
"За" - 5942 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3. Леснова Татьяна Михайловна
"За" - 5942 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.
4. Митина Александра Александровна
"За" - 5942 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
5. Неронова Людмила Николаевна
"За" - 5942 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
6. Пархоменко Ольга Владимировна
"За" - 5942 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
7. Шмидт Елена Николаевна
"За" - 5942 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 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: 12 голосов.
Решили:
Избрать в Счетную комиссию Общества:
1. Босикова Василина Геннадьевна;
2. Кузнецова Ольга Анатольевна;
3. Леснова Татьяна Михайловна;
4. Митина Александра Александровна;
5. Неронова Людмила Николаевна;
6. Пархоменко Ольга Владимировна;
7. Шмидт Елена Николаевна.
По девятому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО "Аудит-НТ".
Результаты голосования:
""За" - 5936 голосов,

"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 6 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: 6 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО "Аудит-НТ".
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
""За" - 5936 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 6 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: 6 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Дата составления протокола: 04.07.2022 г.
Председатель собрания Ю.В. Пахомовский
Секретарь собрания Р.Г. Демченко
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Сочигоргаз"
_____ Шевченко Д.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.07.2022г. 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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Сочигоргаз"
_____ Шевченко Д.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.07.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.