07.07.2023

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: 03.07.2023

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 (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: 06 июня 2023 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):
30 июня 2023 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 Дзагаштоков Кемран Амирович.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА").
Место нахождения регистратора: г. Санкт-Петербург.
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 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
9.О назначении аудиторской организации 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.
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: 7012 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 7012 голосов.
По девятому 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: 4430 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 4430 голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 4430 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 4430 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 4430 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 31010 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 4430 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 4430 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 4430 голосов. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
"За" - 6 голосов,
"Против" - 4424 голоса,
"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 не принято.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
"За" - 6 голосов,
"Против" - 4424 голоса,
"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 не принято.

По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 16 638

454 руб. 29 коп., следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям: 8 319 247 руб. 16 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 8 319 207 руб. 13 коп.
Результаты голосования:
"За" - 4430 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 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 16 638
454 руб. 29 коп., следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям: 8 319 247 руб. 16 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 8 319 207 руб. 13 коп.
По четвертому вопросу повестки дня
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2022 года.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов: 14.07.2023.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 1 186 руб. 43 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2022 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" - 4430 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 голосов.
Решение принято.

Решили:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2023.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 1 186 руб. 43 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2022 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 работы в 2022 году.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
1. 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. 00 коп.;
- членам Совета директоров - по 15 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии - 15 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 000 руб. 00 коп.
2. 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.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
"За" - 4430 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:
1. 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. 00 коп.;
- членам Совета директоров - по 15 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии - 15 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 000 руб. 00 коп.
2. 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.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов 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.Пахомовский Юрий Витальевич
2.Сидоров Игорь Андреевич
3.Власенко Вероника Владимировна
4.Друженьков Алексей Юрьевич
5.Левицкий Владимир Федорович
6.Денищиц Анатолий Иванович
7.Харченко Вадим Геннадьевич
Результаты голосования:
"ЗА" - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Пахомовский Юрий Витальевич- 4430 кумулятивных голосов;
2. Сидоров Игорь Андреевич- 4428 кумулятивных голосов;
3. Власенко Вероника Владимировна- 4426 кумулятивных голосов;
4. Друженьков Алексей Юрьевич- 4424 кумулятивных голосов;
5. Левицкий Владимир Федорович- 4422 кумулятивных голоса;
6. Денищиц Анатолий Иванович- 4420 кумулятивных голосов;
7. Харченко Вадим Геннадьевич- 4418 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: 42 голоса.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Пахомовский Юрий Витальевич
2.Сидоров Игорь Андреевич
3.Власенко Вероника Владимировна
4.Друженьков Алексей Юрьевич
5.Левицкий Владимир Федорович
6.Денищиц Анатолий Иванович
7.Харченко Вадим Геннадьевич

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Волкова Виктория Викторовна;
2. Востриков Сергей Анатольевич;
3. Жиров Юрий Сергеевич.

Результаты голосования:
1. Волкова Виктория Викторовна
"За" - 4430 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 6 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Востриков Сергей Анатольевич
"За" - 4430 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Жиров Юрий Сергеевич
"За" - 4430 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 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 Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Волкова Виктория Викторовна;
2. Востриков Сергей Анатольевич;
3. Жиров Юрий Сергеевич.

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

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Неронова Людмила Александровна;
2. Шмидт Елена Николаевна;
3. Мамонтова Людмила Ивановна;
4. Хворова Елена Владимировна;
5. Долженко Олеся Петровна;
6. Кондратьева Марина Валерьевна;
7. Грибачева Галина Леонтьевна.

Результаты голосования:
1. Неронова Людмила Александровна
"За" - 4430 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Шмидт Елена Николаевна
"За" - 4430 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3. Мамонтова Людмила Ивановна
"За" - 4430 голосов,
"Против" - 0 голосов,

"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
4. Хворова Елена Владимировна
"За" - 4430 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
5. Долженко Олеся Петровна
"За" - 4430 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
6. Кондратьева Марина Валерьевна
"За" - 4430 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
7. Грибачева Галина Леонтьевна
"За" - 4430 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: 0 голосов.

Решили:
Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Неронова Людмила Александровна;
2. Шмидт Елена Николаевна;
3. Мамонтова Людмила Ивановна;
4. Хворова Елена Владимировна;
5. Долженко Олеся Петровна;
6. Кондратьева Марина Валерьевна;
7. Грибачева Галина Леонтьевна.

По девятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить ООО "Аудит-НТ" аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:
"За" - 4430 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: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО "Аудит-НТ" аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Дата составления протокола: 03.07.2023 г.
Председатель собрания Ю.В. Пахомовский
Секретарь собрания К.А. Дзагаштоков

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Сочигоргаз"
_____ Москвичев Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.07.2023г. 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.