

ПРОТОКОЛ № 1/2024
годового общего собрания акционеров
АО «Иркутскоблгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Иркутскоблгаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, д. 109-г.

Адрес Общества: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, д. 109-г.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2024.

Дата проведения собрания (дата до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28.06.2024.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 665821, г. Ангарск, а/я 6553.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Мошковцев Сергей Евгеньевич.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.

10. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2024 год.

11. Утверждение Устава 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: 20 648 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 185 832 кумулятивных голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 20 648 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 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

- По первому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 185 832 кумулятивных голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 20 648 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: 17 628 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 17 628 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 17 628 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 17 628 голосов.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 17 628 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 17 628 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 158 652 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 17 628 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 17 628 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 17 628 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 17 628 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Комарову Анну Юрьевну, назначить секретарем собрания — Зинчевскую Серафиму Александровну.

Результаты голосования:

«За» - 11 447 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 181 голос.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Комарову Анну Юрьевну, назначить секретарем собрания — Зинчевскую Серафиму Александровну.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов,

«Против» - 11 447 голосов,

«Воздержался» - 6 181 голос.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 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:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов,

«Против» - 11 447 голосов,

«Воздержался» - 6 181 голос.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 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 четвертому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 5 816 620 руб. 55 коп. направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов,

«Против» - 6 181 голос,

«Воздержался» - 11 447 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 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 пятому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 11 447 голосов,

«Против» - 6 181 голос,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 17 628 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Савина Юлия Александровна.
2. Таушканов Владимир Александрович.
3. Комарова Анна Юрьевна.
4. Назаретов Иван Леонидович.
5. Шишкина Наталия Александровна.
6. Родиков Андрей Николаевич.
7. Савиных Сергей Владимирович.
8. Бугаева Евгения Анатольевна.
9. Русинова Елена Александровна.
10. Дашко Карина Владимировна.
11. Мильвид Наталья Александровна.
12. Оже Наталия Александровна.

Результаты голосования:

«За» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Савина Юлия Александровна - 17 169 кумулятивных голосов.

2. Таушканов Владимир Александрович - 17 169 кумулятивных голосов.
3. Комарова Анна Юрьевна - 17 169 кумулятивных голоса.
4. Назаретов Иван Леонидович - 17 169 кумулятивных голосов.
5. Шишкина Наталия Александровна - 17 169 кумулятивных голосов.
6. Родиков Андрей Николаевич - 17 169 кумулятивных голосов.
7. Савиных Сергей Владимирович - 3 кумулятивных голоса.
8. Бугаева Евгения Анатольевна - 3 кумулятивных голоса.
9. Русинова Елена Александровна - 3 кумулятивных голоса.
10. Дашко Карина Владимировна - 18 543 кумулятивных голоса.
11. Мильвид Наталья Александровна - 18 543 кумулятивных голоса.
12. Оже Наталия Александровна - 18 543 кумулятивных голоса.
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов;
- «Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Савина Юлия Александровна
2. Таушканов Владимир Александрович
3. Комарова Анна Юрьевна
4. Назаретов Иван Леонидович
5. Шишкина Наталия Александровна
6. Родиков Андрей Николаевич
7. Дашко Карина Владимировна
8. Мильвид Наталья Александровна
9. Оже Наталия Александровна

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Карякин Владимир Иванович;
2. Дубровин Олег Геннадьевич;
3. Бирюков Дмитрий Сергеевич.

Результаты голосования:

1. Карякин Владимир Иванович.
- «За» - 17 628 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Дубровин Олег Геннадьевич.

«За» - 17 628 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Бирюков Дмитрий Сергеевич.

«За» - 17 628 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Карякин Владимир Иванович.

2. Дубровин Олег Геннадьевич.

3. Бирюков Дмитрий Сергеевич.

По девятому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«За» - 11 447 голосов,

«Против» - 6 181 голос,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (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 2024 год.

По десятому вопросу повестки дня:
Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2024 год:

1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности управления персоналом:
 - организация системной работы по своевременному и качественному подбору персонала;
 - проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности и обеспечение ежегодной положительной динамики снижения уровня текучести персонала;
 - обеспечение положительной динамики коэффициента использования резерва кадров и достижение уровня по данному показателю не ниже 75%;
 - проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих рост среднемесячной заработной платы (далее – СМЗП) работников организации и приведения уровня СМЗП не ниже среднего уровня СМЗП по отрасли в регионе;
 - повышение качества данных в автоматизированных системах управления персоналом до уровня не ниже 99,9%.
2. Реализация тематических информационных проектов и информационная поддержка направлений деятельности: газификация, догазификация, безопасное использования газа.
3. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2024 год.
4. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

Результаты голосования:

«За» - 11 447 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 6 181 голос.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2024 год:

1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности управления персоналом:
 - организация системной работы по своевременному и качественному подбору персонала;
 - проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности и обеспечение ежегодной положительной динамики снижения уровня текучести персонала;
 - обеспечение положительной динамики коэффициента использования резерва кадров и достижение уровня по данному показателю не ниже 75%;
 - проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих рост среднемесячной заработной платы (далее – СМЗП) работников организации и приведения уровня СМЗП не ниже среднего уровня СМЗП по отрасли в регионе;
 - повышение качества данных в автоматизированных системах управления персоналом до уровня не ниже 99,9%.
2. Реализация тематических информационных проектов и информационная поддержка направлений деятельности: газификация, догазификация, безопасное использования газа.
3. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2024 год.
4. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 11 447 голосов,
«Против» - 6 181 голос,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение не принято.

Дата составления протокола: 03.07.2024.

Председатель Собрания

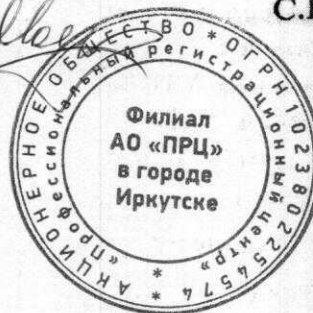
А.Ю. Комарова

Секретарь собрания

С.А. Зинчевская

Лицо, уполномоченное
Регистратором на осуществление
функций счетной комиссии

С.Е. Мошковцев



С протоколом общего собрания акционеров Общества ознакомлен.
Генеральный директор  С.Н. Дыкунов
«03» 07 2024.