

Сообщение

о существенном факте 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)	Открытое акционерное общество «Пензагазификация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Пензагазификация»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Пенза, ул. Максима Горького, 50
1.4. ОГРН эмитента	1025801359858
1.5. ИНН эмитента	5836611971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00128-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.penzaoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения собрания: «26» июня 2012 года. - место проведения собрания: г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 50, ОАО «Пензагазификация», каб. № 207. - время открытия собрания: 10 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент начала собрания зарегистрировано 5 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности по: - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня 32 433 голосами, что составляет 93,68 % от числа размещенных голосующих акций Общества; - 6 вопросу повестки дня (кумулятивное голосование) 227 031 голосами, что составляет 93,68 % от числа размещенных голосующих акций Общества; - 11 вопросу повестки дня: зарегистрирован 1 акционер, не заинтересованный в совершении сделки, обладающий по 11 вопросу повестки дня 4 493 голосами, что составляет 67,26 % от общего числа размещенных голосующих акций, принадлежащих незаинтересованным в сделке акционерам. - 12 вопросу повестки дня: зарегистрирован 1 акционер, не заинтересованный в совершении сделки, обладающий по 11 вопросу повестки дня 4 493 голосами, что составляет 67,26 % от общего числа размещенных голосующих акций, принадлежащих незаинтересованным в сделке акционерам. Число размещенных голосующих акций Общества: 34 620 акций. В соответствии с требованиями ст. 58 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» для проведения собрания и голосования по вопросам 1-10 на момент начала</p>

собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 17 310 (50%) размещенных голосующих акций Общества, по вопросам 11,12 на момент начала собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 3 340 (50%) размещенных голосующих акций Общества, принадлежащих незаинтересованным в сделке акционерам.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы между ОАО «Пензагазификация» и ОАО «Метан».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы между ОАО «Пензагазификация» и ОАО «Кузнецкмежрайгаз».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 23 608 голосов, «Против» - 8 825 голосов, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 23 608 голосов, «Против» - 8 825 голосов, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 23 608 голосов, «Против» - 8 825 голосов, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2011 года, в размере 97 330 000 руб. 00 коп. следующим образом:

- на формирование источника по программе газификации направить сумму прибыли,

полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной ФСТ России на 2011 год – 51 632 000 руб. 00 коп.;

- на покрытие убытков прошлых лет – 8 939 000 руб. 00 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям – 9 139 680 руб. 00 коп.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 27 619 320 руб. 00 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 23 608 голосов, «Против» - 8 825 голосов, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 264 руб.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год – в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 32 433 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;

- членам Совета директоров – 60 000 руб. (6 человек по 10 000 руб.);

- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 человека по 5 000 руб.).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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

1. Таушев Виктор Ефимович - 0.

2. Катасонова Лариса Юрьевна – 30 888 кумулятивных голосов.

3. Гнускин Анатолий Петрович – 30 887 кумулятивных голосов.

4. Майорова Татьяна Сергеевна - 0.

5. Максимов Юрий Николаевич – 33 060 кумулятивных голосов.

6. Спица Ирина Викторовна – 33 050 кумулятивных голосов.

7. Сахно Павел Сергеевич – 33 050 кумулятивных голосов.

8. Морозов Алексей Владимирович – 33 046 кумулятивных голосов.

9. Логвина Светлана Васильевна – 33 050 кумулятивных голосов.

10. Шевченко Александр Николаевич - 0.

11. Николаев Владимир Пантелеевич - 0.

«Воздержался» - 0.

«Против всех» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Катасонова Лариса Юрьевна.

2. Гнускин Анатолий Петрович.
3. Максимов Юрий Николаевич.
4. Спица Ирина Викторовна.
5. Сахно Павел Сергеевич.
6. Морозов Алексей Владимирович.
7. Логвина Светлана Васильевна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. Николаева Татьяна Николаевна.
«За» - 0; «Против» - 23 608 голосов; «Воздержался» - 8 825 голосов.
 2. Башкин Сергей Анатольевич.
«За» - 23 608 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 8 825 голосов.
 3. Смирнова Ирина Викторовна.
«За» - 23 608 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 8 825 голосов.
 4. Мельникова Татьяна Алексеевна.
«За» - 23 608 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 8 825 голосов.
- Решение принято.

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Башкин Сергей Анатольевич.
2. Смирнова Ирина Викторовна.
3. Мельникова Татьяна Алексеевна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. Антонова Галина Анатольевна.
«За» - 23 608 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 8 825 голосов.
 2. Баннова Светлана Александровна.
«За» - 23 608 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 8 825 голосов.
 3. Бусаров Олег Борисович.
«За» - 23 608 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 8 825 голосов.
 4. Важенкова Светлана Анатольевна.
«За» - 23 608 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 8 825 голосов.
 5. Вашакина Марина Михайловна.
«За» - 23 608 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 8 825 голосов.
 6. Исаева Марина Валентиновна.
«За» - 23 608 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 8 825 голосов.
 7. Широлапова Ольга Владимировна.
«За» - 23 608 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 8 825 голосов.
- Решение принято.

Решили:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Антонова Галина Анатольевна.
2. Баннова Светлана Александровна.
3. Бусаров Олег Борисович.
4. Важенкова Светлана Анатольевна.
5. Вашакина Марина Михайловна.
6. Исаева Марина Валентиновна.
7. Широлапова Ольга Владимировна.

По девятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

- «За» - 23 608 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 8 825 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год ООО «Аудит-новые технологии».

По десятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 23 608 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 8 825 голосов.

Решение принято.

Решили:

Обществу вступить в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 4 493 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров Общества) на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Исполнитель);
– предмет: выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору);

– цена (плата за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газораспределительной системы): 163 396 350 (Сто шестьдесят три миллиона триста девяносто шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 08 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с 01.07.2012 по 31.12.2012.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 4 493 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы (приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров Общества) на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (Исполнитель);

– предмет: выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору);

– цена (плата за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газораспределительной системы): 33 736 147 (Тридцать три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч сто сорок семь) рублей 75 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с 01.07.2012 по 31.12.2012.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2012, № 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Борисов

3.2. Дата «29» июня 2012 г.

