

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Алтайкрайгазсервис»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис»

Место нахождения общества: Алтайский край, г. Барнаул

Адрес места нахождения общества: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 20.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (Проводиться согласно ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ и решения Совета директоров Общества от 14.04.2022, протокол № 2022/04-14.04.2022).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2022 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 21 июня 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 20, ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес места нахождения Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Тимофеев Дмитрий Юрьевич, директор Барнаульского филиала АО ВТБ Регистратор (местонахождение филиала: Алтайский край, г. Барнаул, адрес места нахождения филиала: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 53а, 3 этаж) действующий на основании доверенности №301221/229 от 30.12.2021г.

Решения по вопросам повестки дня и состав участников (акционеров и их представителей) Общества, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтвердил уполномоченный представитель Регистратора, Тимофеев Дмитрий Юрьевич, директор Барнаульского филиала АО ВТБ Регистратор.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **113 317**.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 27 мая 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности **113 317** обыкновенными акциями Общества.

До даты окончания приёма бюллетеней для голосования было получено бюллетени от 5 акционеров, обладающих в совокупности 89 408 голосами размещённых голосующих акций Общества, что составляет 78,901 % от общего числа голосов. Кворум, для открытия и проведения Собрания, имеется. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Волосков Алексей Борисович – Председатель Совета директоров Общества (основание: п.2 ст.67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. ст. 38 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»).

Секретарь собрания – Андреева Екатерина Григорьевна (основание: решение Совета директоров Общества от 21.05.2022, протокол № 2022/05-21.05.2022 от 24.05.2022; п. 1 ст. 39 Положения об общем собрании ОАО «Алтайкрайгазсервис»).

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу № 1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	113 317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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» (далее по тексту – Положение)	113 317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	89 408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством	1 108
Кворум по данному вопросу	ИМЕЕТСЯ

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2021 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	59 404
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 896

Решение по вопросу № 1 повестки дня **принято**.

По вопросу № 2 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	113 317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	113 317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	89 408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством	1 108
Кворум по данному вопросу	ИМЕЕТСЯ

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2021 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	59 404
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 896

Решение по вопросу № 2 повестки дня **принято**.

По вопросу № 3 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	113 317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	113 317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	89 408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством	1 108
Кворум по данному вопросу	ИМЕЕТСЯ

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

<p>Утвердить следующее распределение убытков Общества по результатам 2021 года:</p> <p>1. Убыток ОАО «Алтайкрайгазсервис» в размере 24 536 тысяч рублей, полученный по результатам деятельности Общества в 2021 году, покрыть за счет прибыли будущих периодов.</p> <p>2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять);</p> <p>3. Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года не выплачивать.</p>
--

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	59 404
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 896

Решение по вопросу № 3 повестки дня принято.

По вопросу № 4 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	113 317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	113 317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	89 408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством	1 108
Кворум по данному вопросу	ИМЕЕТСЯ

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять).
--

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	59 397
«ПРОТИВ»	7
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 896

Решение по вопросу № 4 повестки дня принято.

По вопросу № 5 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	113 317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	113 317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	89 408

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством	1 108
Кворум по данному вопросу	ИМЕЕТСЯ

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года не выплачивать.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	59 404
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 896

Решение по вопросу № 5 повестки дня **принято**.

По вопросу № 6 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 019 853
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 019 853
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	804 672
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством	14
Кворум по данному вопросу	ИМЕЕТСЯ

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества	«ЗА» всего 794 686
		Число кумулятивных голосов
1	Волосков Алексей Борисович	89 097
2	Григорьева Ольга Борисовна	66 827
3	Елецкий Алексей Сергеевич	0
4	Зайцев Виктор Михайлович	7
5	Ивановский Артем Владимирович	130 039
6	Казаков Юрий Владимирович	66 820
7	Казанцев Виктор Евгеньевич	0
8	Карелина Ольга Юрьевна	7
9	Момот Андрей Владимирович	66 828
10	Никитина Ольга Алексеевна	66 828
11	Румянцев Андрей Александрович	89 097
12	Румянцев Роман Андреевич	89 104
13	Савина Юлия Александровна	0
14	Сидоров Игорь Андреевич	130 032

«ПРОТИВ всех кандидатов» отдано **0** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - отдано **9 972** голосов.

Решение по вопросу № 6 повестки дня **принято**.

По вопросу № 7 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	113 317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	113 317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	89 408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством	1 108
Кворум по данному вопросу	ИМЕЕТСЯ

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:

№	Ф.И.О. Кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Афанасьева Александра Юрьевна	28 896	59 404	0
2	Ципоренко Андрей Анатольевич	28 903	59 397	0
3	Мишутин Илья Валерьевич	28 903	59 397	0
4	Алексеева Анастасия Александровна	59 397	28 903	0
5	Ткачева Ирина Алексеевна	59 404	28 896	0
6	Локотаева Ирина Григорьевна	59 404	28 896	0
7	Орлова Анна Владимировна	59 404	28 896	0
8	Чурсина Юлия Геннадьевна	59 397	28 903	0

Решение по вопросу № 7 повестки дня принято.

По вопросу № 8 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	113 317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	113 317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	89 408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством	1 115
Кворум по данному вопросу	ИМЕЕТСЯ

№	Варианты решений по вопросам	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО АКГ «Финансы».	59 397	28 896	0
2	Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».	28 896	59 397	0

Решение по вопросу № 8 повестки дня принято.

По вопросу № 9 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	113 317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	113 317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	89 408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством	1 108

Кворум по данному вопросу	ИМЕЕТСЯ
---------------------------	---------

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	29 705
«ПРОТИВ»	58 595
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение по вопросу № 9 повестки дня не принято.

По вопросу № 10 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	113 317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	113 317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	89 408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством	1 108
Кворум по данному вопросу	ИМЕЕТСЯ

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	29 705
«ПРОТИВ»	58 595
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение по вопросу № 10 повестки дня не принято.

По вопросу № 11 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	113 317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	113 317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	89 408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством	1 108
Кворум по данному вопросу	ИМЕЕТСЯ

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	29 705
«ПРОТИВ»	58 595
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение по вопросу № 11 повестки дня не принято.

По вопросу № 12 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	113 317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	113 317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	89 408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством	1 108
Кворум по данному вопросу	ИМЕЕТСЯ

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Привести Устав Общества в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», Гражданским кодексом РФ, а также действующими федеральными законами, в том числе изменить:
 - полное наименование Общества на Акционерное общество «Алтайкрайгазсервис», сокращенное наименование Общества на АО «Алтайкрайгазсервис». Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	29 705
«ПРОТИВ»	58 595
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение по вопросу № 12 повестки дня не принято.

Решения, принятые по результатам голосования.

По вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2021 год».

По вопросу № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2021 год».

По вопросу № 3:

«Утвердить следующее распределение убытков Общества по результатам 2021 года:

1. Убыток ОАО «Алтайкрайгазсервис» в размере 24 536 тысяч рублей, полученный по результатам деятельности Общества в 2021 году, покрыть за счет прибыли будущих периодов.
2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять);
3. Вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года не выплачивать».

По вопросу № 4: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять)».

По вопросу № 5: «Вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года не выплачивать».

По вопросу № 6:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:

- 1) Волосков Алексей Борисович;
- 2) Григорьева Ольга Борисовна;
- 3) Ивановский Артем Владимирович;
- 4) Казаков Юрий Владимирович;
- 5) Момот Андрей Владимирович;
- 6) Никитина Ольга Алексеевна;
- 7) Румянцев Андрей Александрович;
- 8) Румянцев Роман Андреевич;
- 9) Сидоров Игорь Андреевич.

По вопросу № 7:

«Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:

- 1) Алексеева Анастасия Александровна;
- 2) Ткачева Ирина Алексеевна;
- 3) Локотаева Ирина Григорьевна;
- 4) Орлова Анна Владимировна;
- 5) Чурсина Юлия Геннадьевна.

По вопросу № 8: Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО АКГ «Финансы».

По вопросу № 9: Решение не принято.

По вопросу № 10: Решение не принято.

По вопросу № 11: Решение не принято.

По вопросу № 12: Решение не принято.

Дата составления отчёта об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров:
23 июня 2022 г.

Председатель собрания

ПОДПИСАНО

А. Б. Волосков

Секретарь собрания

ПОДПИСАНО

Е. Г. Андреева