

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС»**

г. Барнаул

21 июня 2019 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис»

Место нахождения и адрес общества: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: «18» июня 2019 года

Место проведения общего собрания: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

На дату составления списка лиц **24 мая 2019 г.**, имеющих право на участие в собрании: голосующих акций: **113 317 штук**, владельцев голосующих акций: **602**

На баланс общества не зачислено размещенных акций общества.

К определению кворума приняты **113 317/ 2 + 1=56 660** штук голосующих акций общества.

Зарегистрировано участвующих в собрании голосующих акций (голосов): **88 337**.

Процент зарегистрированных голосующих акций (голосов): **77,96 %**.

Общее собрание акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» **имеет кворум** для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.

Вопрос 1 повестки дня общего собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 113 317.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому 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» – 113 317.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 88 337 голосов, что составляет 77,96 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» отдано **88 337** голосов, что составляет **100,00** % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» отдано **0** голосов, что составляет **0** % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **0** голосов, что составляет **0** % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по вопросу 1 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить годовой отчёт ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2018 год».

Вопрос 2 повестки дня общего собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 113 317.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму 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» – 113 317.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 88 337 голосов, что составляет **77,96** % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» отдано **88 337** голосов, что составляет **100,00** % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» отдано **0** голосов, что составляет **0** % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **0** голосов, что составляет **0** % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по вопросу 2 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2018 год».

Вопрос 3 повестки дня общего собрания: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 113 317.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему 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» – 113 317.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 88 337 голосов, что составляет 77,96 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 5

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» отдано 59 405 голосов, что составляет 67,25 % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» отдано 28 927 голосов, что составляет 32,75 % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по вопросу 3 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить рекомендацию Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2018 года:

Чистая прибыль Общества за 2018 год: 563 тыс. руб.

Распределение чистой прибыли: дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать. Чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 563 тыс. руб. направить на инвестиционные цели Общества».

Вопрос 4 повестки дня общего собрания: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 113 317.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому 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» – 113 317.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 88 337 голосов, что составляет 77,96 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» отдано 59397 голосов, что составляет 67,24 % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» отдано 28 940 голоса, что составляет 32,76 % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по вопросу 4 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«Утвердить рекомендацию Совета директоров: дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать. Чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 563 тыс. руб. направить на инвестиционные цели Общества».

Вопрос 5 повестки дня общего собрания: «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 113 317.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому 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» – 113 317.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 88 337 голосов, что составляет 77,96 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» отдано 59 428 голоса, что составляет 67,27 % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» отдано 28 909 голосов, что составляет 32,73 % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по вопросу 5 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить рекомендацию Совета директоров: вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году не выплачивать».

Вопрос 6 повестки дня общего собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Кумулятивное голосование: число голосов при кумулятивном голосовании равно количеству голосующих акций, умноженному на 9- число членов совета директоров, в соответствии с п. 14.6 устава Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания с учетом кумулятивного голосования: 1 019 853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому 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» с учетом кумулятивного голосования: 1 019 853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом кумулятивного голосования: 795 033 . что составляет 77,96 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества с учетом кумулятивного голосования. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант «ЗА» по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества	Число голосов, отданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу
1	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	43	0,005
2	Баранов Дмитрий Леонидович	36	0,005
3	Стальцова Олеся Сергеевна	130 068	16,36
4	Самсонова Екатерина Евгеньевна	130 068	16,36
5	Асеев Александр Леонидович	7 327	0,92
6	Волосков Алексей Борисович	130 012	16,35
7	Карелина Ольга Юрьевна	130 036	16,36
8	Товпышка Юрий Витальевич	46	0,01
9	Владимирцев Сергей Петрович	66 867	8,41
10	Григорьева Ольга Борисовна	66 821	8,41
11	Казаков Юрий Владимирович	66 844	8,41
12	Румянцев Андрей Александрович	66 820	8,40

«ПРОТИВ всех кандидатов» отдано **0** голосов, что составляет **0** % голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатурам» отдано **45** голосов, что составляет **0,006** % голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.

Решение по вопросу 6 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня общего собрания: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:

- 1.Стальцова Олеся Сергеевна
- 2.Самсонова Екатерина Евгеньевна
- 3.Карелина Ольга Юрьевна
- 4.Волосков Алексей Борисович
- 5.Владимирцев Сергей Петрович
- 6.Казаков Юрий Владимирович
- 7.Григорьева Ольга Борисовна
- 8.Румянцев Андрей Александрович
- 9.Асеев Александр Леонидович».

Вопрос 7 повестки дня общего собрания: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 113 317.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему 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» – 113 317.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 88 337 голосов, что составляет 77,96 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0

В соответствии с п.6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета), лицам, участвующим в органах управления общества, не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии.

Количество голосов, принадлежащих перечисленным лицам – 0

Таким образом, с учётом ограничений по участию в голосовании, при избрании членов ревизионной комиссии приняло участие голосующих акций – 88 337

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому кандидату по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию Общества	Число голосов, отданных за варианты голосования:					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов, отданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу	Число голосов, отданных «ПРОТИВ»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу	Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу
1	Груздев Дмитрий Юрьевич	28 940	32,76	59 397	67,24	0	0
2	Ципоренко Андрей Анатольевич	28 940	32,76	59 397	67,24	0	0
3	Мишутин Илья Валерьевич	28 911	32,73	59 397	67,24	0	0
4	Польских Анна Викторовна	88 308	99,97	0	0	0	0
5	Алексеева Анастасия Александровна	88 337	100,00	0	0	0	0
6	Демакова Анастасия Владимировна	59 426	67,27	0	0	0	0
8	Орлова Анна Владимировна	59 397	67,24	0	0	0	0
8	Чурсина Юлия Геннадьевна	59 426	67,27	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: «Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:

1. Алексеева Анастасия Александровна
2. Польских Анна Викторовна
3. Чурсина Юлия Геннадьевна
4. Демакова Анастасия Владимировна
5. Орлова Анна Владимировна.

Вопрос 8 повестки дня общего собрания: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 113 317.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому 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» – 113 317.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 88 337 голосов, что составляет 77,96 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 44

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому кандидату по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Формулировка решения по вопросу 8, поставленному на голосование:	Число голосов, отданных за варианты голосования:					
	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	Число голосов, отданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу	Число голосов, отданных «ПРОТИВ»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу	Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».	28896	32,71	59397	67,24	0	0
«Утвердить аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО АКГ «Финансы»	59397	67,24	28896	32,71	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО АКГ «Финансы».

Счетная комиссия: на основании п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 п.п.1,3 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ в редакции Федерального закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ и договора от 15 мая 2019 г. между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» и Обществом, функции счётной комиссии выполняет Регистратор.

Место нахождения и адрес Регистратора: 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Социалистический, 109.

Председатель счетной комиссии – Сафонов Александр Александрович, действующий на основании генеральной доверенности б/н от 02 октября 2017 г., **члены счетной комиссии:** Канцера Е.Я., Хорошавин Е.Г.

Председательствующий на общем собрании – председатель совета директоров Общества Волосков Алексей Борисович (основание: п.2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.1 ст.38 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»).

Секретарь собрания – экономист по учёту ценных бумаг и работе с акционерами ОАО «Алтайкрайгазсервис» Распопова Людмила Александровна (решение Совета директоров Общества от 13.05.2019 г., в соответствии с п.1 ст.39 Положения об общем собрании акционеров Общества).

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 21 июня 2019 г.

Председатель общего собрания

подпись

/А.Б.Волосков/

Секретарь общего собрания

подпись

/Л.А.Распопова/