

**Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис»**

Место нахождения (адрес) Общества: Российская Федерация, 656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 20

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (основание: ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ)

Дата окончания приема бюллетеней/ дата проведения общего собрания: «27» августа 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «03» августа 2020 г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. Место нахождения (адрес) регистратора: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 53а. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2017 № б/н.

Председатель собрания: Волосков Алексей Борисович

Секретарь собрания: Распопова Людмила Александровна

Повестка дня общего собрания акционеров

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
- 5) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 11) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 12) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Кворум по 1-5, 8-13 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	113 317
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	113 317
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	88 312
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	77,93
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета общества за 2019 год.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2019 год.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	59 404	67,27
Против	28 896	32,72
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		12

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2019 год.	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:	

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	59 404	67,27
Против	28 896	32,72
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		12

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать. Чистую прибыль Общества за 2019 год в размере 320 тыс. руб. направить на инвестиционные цели Общества.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	59 404	67,27
Против	28 896	32,72
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		12

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	59 404	67,27
Против	28 896	32,72
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		12

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 5: **О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года не выплачивать.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	59 404	67,27
Против	28 896	32,72
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		12

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 6: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	1 019 853
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об	1 019 853

общих собраниях акционеров»:			
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:			794 808
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:			77,93
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:			
Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
№ п/п	Кандидаты	Количество голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Сидоров Игорь Андреевич	130007	16,3570
2.	Морозов Алексей Владимирович	7	0,0009
3.	Ивановский Артем Владимирович	130000	16,3562
4.	Елецкий Алексей Сергеевич	19	0,0024
5.	Тарасова Надежда Алексеевна	10	0,0013
6.	Стальцова Олеся Сергеевна	19	0,0024
7.	Савина Юлия Александровна	17	0,0021
8.	Осипова Александра Ефимовна	10	0,0013
9.	Омельценко Виталий Борисович	17	0,0021
10.	Волосков Алексей Борисович	89090	11,2090
11.	Казанцев Виктор Евгеньевич	89090	11,2090
12.	Карелина Ольга Юрьевна	28	0,0035
13.	Румянцев Андрей Александрович	89090	11,2090
14.	Владимирцев Сергей Петрович	66827	8,4079
15.	Григорьева Ольга Борисовна	12	0,0015
16.	Казаков Юрий Владимирович	66820	8,4071
17.	Момот Андрей Владимирович	66820	8,4071
18.	Никитина Ольга Алексеевна	66817	8,4067
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам»			
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании	
Против всех кандидатов	0	0,00	
Воздержался по всем кандидатам	0	0,00	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:			108
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:			0

В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирается в количестве **9 человек**.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:

1. Сидоров Игорь Андреевич
2. Ивановский Артем Владимирович
3. Волосков Алексей Борисович
4. Казанцев Виктор Евгеньевич
5. Румянцев Андрей Александрович
6. Владимирцев Сергей Петрович
7. Казаков Юрий Владимирович
8. Момот Андрей Владимирович
9. Никитина Ольга Алексеевна

Вопрос повестки дня № 7: **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:			113 317
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»):			113 317
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам.			0
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:			88 312
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу:			77,93
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:			
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату:			
1. Груздев Дмитрий Юрьевич			
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании	
За	28 903	32,73	
Против	59 397	67,26	
Воздержался	0	0,00	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:			12
2. Ципоренко Андрей Анатольевич			
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании	
За	28 903	32,73	
Против	59 397	67,26	
Воздержался	0	0,00	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:			12
3. Мишутов Илья Валерьевич			
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании	
За	28 903	32,73	
Против	59 397	67,26	
Воздержался	0	0,00	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:			12
4. Алексеева Анастасия Александровна			
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании	
За	59 397	67,26	
Против	28 896	32,72	
Воздержался	0	0,00	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:			19
5. Балабаева Анна Владимировна			
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании	
За	59 397	67,26	
Против	28 896	32,72	
Воздержался	0	0,00	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:			19
6. Локотаева Ирина Григорьевна			
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый	Процент от общего числа голосов лиц,	

	из вариантов голосования	принявших участие в собрании
За	59 397	67,26
Против	28 896	32,72
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		19
7. Орлова Анна Владимировна		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	59 404	67,27
Против	28 896	32,72
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		12
8. Чурсина Юлия Геннадьевна		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	59 404	67,27
Против	28 896	32,72
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		12

В соответствии с уставом Общества ревизионная комиссия избирается в количестве **5 человек**.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:

1. Алексеева Анастасия Александровна
2. Балабаева Анна Владимировна
3. Локотаева Ирина Григорьевна
4. Орлова Анна Владимировна
5. Чурсина Юлия Геннадьевна

Вопрос повестки дня № 8: **Утверждение аудитора Общества.**

Вариант 1:

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит – НТ».		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	28 896	32,72
Против	59 397	67,26
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		19

Вариант 2:

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО АКГ «Финансы».		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	59 397	67,26
Против	28 896	32,72

Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		19

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО АКГ «Финансы».

Вопрос повестки дня № 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения вопроса, поставленного 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.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	59 404	67,27
Против	28 896	32,72
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		12

Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.

Вопрос повестки дня № 10: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	59 404	67,27
Против	28 896	32,72
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		12

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 11: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	59 404	67,27
Против	28 896	32,72
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		12

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 12: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый	Процент от общего числа голосов лиц,

	из вариантов голосования	принявших участие в собрании
За	59 404	67,27
Против	28 896	32,72
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		12

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

В связи с тем, что **решение по Вопросу повестки дня №9 «Утверждение Устава Общества в новой редакции» не принято, принятые решения по Вопросам повестки дня № 10 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции», № 11 «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» и № 12 «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции» юридической силы не имеют.**

Председатель общего собрания	подпись	А.Б. Волосков
Секретарь общего собрания	подпись	Л.А. Распопова