

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Алтайкрайгазсервис»
полное фирменное наименование

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

15 мая 2016 г.

Дата проведения общего собрания: «17» июня 2016 года

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

Дата и время окончания приема документов о голосовании в соответствии со ст. 8.8.

Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»

(в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ): 14.06.2016 23:59:59

Председательствующий на собрании – Волюнкин Станислав Викторович - председатель Совета директоров Общества (основание: п.1 ст.38 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»)

Секретарь собрания - Распопова Людмила Александровна (основание: решение Совета директоров Общества от 04.05.2016, протокол № 197/04-04.05.16 от 05.05.2016)

Регистратор: ООО Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» ООО СР «Реком».

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

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 05 мая 2016 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.

Председатель счетной комиссии – Сафонов Александр Александрович, действующий на основании генеральной доверенности б/н от 02 декабря 2014 г. **члены счетной комиссии:** Канцерова Е.Я., Хорошавин Е.Г.

На дату составления списка лиц **15 мая 2016 г.**, имеющих право на участие в собрании: голосующих акций: **113 317 штук**

На баланс общества не зачислено размещённых акций общества.

К определению кворума приняты **56 660** штук голосующих акций общества.

Зарегистрировано участвующих в собрании голосующих акций (голосов): **88 293**.

Процент зарегистрированных голосующих акций (голосов): **77,92 %**.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 1 повестки дня общего собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2015 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 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 113 317 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 88 293 голоса, что составляет 77,92 % 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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 59 397 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня общего собрания принято большинством голосов.

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

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2015 год.

Вопрос 2 повестки дня общего собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 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 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 113 317 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 88 293 голоса, что составляет 77,92 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

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

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 59 397 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня общего собрания принято большинством голосов.

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2015 год.

Вопрос 3 повестки дня общего собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 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 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н): 113 317 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 88 293 голоса, что составляет 77,92 % 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: 0

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 59 397 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания принято большинством голосов.

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

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Алтайкрайгазсервис» по результатам 2015 года:

Статья расходов	Код строк	Размер средств, тыс.руб.
Валовая прибыль (+), убыток (-) от производственной деятельности	001	31343
Операционные и внереализационные расходы	002	98236
Операционные и внереализационные доходы	003	71209
Расходы социальной сферы	004	1304
Прибыль до налогообложения (строки 001-002+003-004)	005	3012
Отложенные налоговые активы	006	-76
Отложенные налоговые обязательства	007	-263
Налог на прибыль	008	1333
Дополнительные показатели	009	1312

Чистая прибыль к распределению	010	554
Отчисления в резервный фонд	011	0
Нераспределенная прибыль (+), убыток (-) (строки 010-011)	012	554
Потребляемая прибыль		
-вознаграждения и компенсации членам совета директоров	013	0
-вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии	014	0
-отчисления в фонд социальной сферы	015	0
-отчисления на инвестиционные программы	016	554
-прибыль, направляемая на выплату дивидендов	017	0

Вопрос 4 повестки дня общего собрания: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 113 317 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 88 293 голоса, что составляет 77,92 % 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

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 59 397 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов.

Решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания принято большинством голосов.

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

4. Утвердить рекомендацию Совета директоров: дивиденды по акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис» по результатам 2015 года не выплачивать. Всю сумму чистой прибыли за 2015 год направить на выполнение инвестиционных программ 2016 года.

Вопрос 5 повестки дня общего собрания: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 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 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 113 317 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 88 293 голоса, что составляет 77,92 % 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

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 59 397 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов.

Решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания принято большинством голосов.

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

5. Утвердить рекомендацию Совета директоров: вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» по результатам работы в 2015 году не выплачивать

Вопрос 6. 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 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) с учетом кумулятивного голосования: 1 019 853 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом кумулятивного голосования: 794 637 голосов, что составляет 77,92 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества с учетом кумулятивного голосования. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

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

Итоги кумулятивного голосования по шестому вопросу повестки дня:

№ пп	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества	Число голосов, отданных за «ЗА»	
		Число голосов	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу

1	Крон Михаил Альфредович	130064	16,37
2	Чернюк Олег Владимирович	0	0
3	Стальцова Олеся Сергеевна	0	0
4	Морозов Алексей Владимирович	130000	16,36
5	Сидоров Игорь Андреевич	0	0
6	Елецкий Алексей Сергеевич	0	0
7	Королев Дмитрий Алексеевич	0	0
8	Ботвинов Антон Владимирович	89000	11,2
9	Заздравных Алексей Викторович	89000	11,2
10	Липпа Дмитрий Николаевич	0	0
11	Румянцев Андрей Александрович	89000	11,2
12	Фокин Константин Николаевич	573	0,07
13	Вдовин Иван Евгеньевич	89000	11,2
14	Волынкин Станислав Викторович	89000	11,2
15	Матюнин Михаил Владиславович	0	0
16	Волосков Алексей Борисович	89000	11,2

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатурам» - 0.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Крон М.А., Морозов А.В., Ботвинов А.В., Заздравных А.В., Румянцев А.А., Вдовин И.Е., Волынкин С.В., Волосков А.Б., Фокин К.Н.

Выборы Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» признаны состоявшимися.

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

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

1. Крон Михаил Альфредович.
2. Морозов Алексей Владимирович
3. Ботвинов Антон Владимирович
4. Заздравных Алексей Викторович
5. Румянцев Андрей Александрович
6. Вдовин Иван Евгеньевич
7. Волынкин Станислав Викторович
8. Волосков Алексей Борисович
9. Фокин Константин Николаевич

Вопрос 7. 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 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 113 317 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

88 293 голоса, что составляет 77,92 % 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 – 88 293.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

№ 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	Каргина Елена Юрьевна	28896	32,73	59397	67,27	0	0
2	Локотаева Ирина Григорьевна	59397	67,27	0	0	0	0
3	Балабаева Анна Владимировна	59397	67,27	0	0	0	0
4	Польских Анна Викторовна	59397	67,27	0	0	0	0
5	Щигорева Ольга Николаевна	59397	67,27	0	0	0	0
6	Усова Вера Викторовна	59397	67,27	0	0	0	0

Голоса, отданные за вариант «ЗА» по кандидатам: Локотаева И.Г., Балабаева А.В. Польских А.В., Щигорева О.Н., Усова В.В. составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров и имевших право голоса по 7 вопросу повестки дня.

Выборы ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» признаны состоявшимися.

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

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

1. Локотаева Ирина Григорьевна
2. Балабаева Анна Владимировна
3. Польских Анна Викторовна
4. Щигорева Ольга Николаевна
5. Усова Вера Викторовна

Вопрос 8. 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 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 113 317

голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 88 293 голоса, что составляет 77,92 % 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: 0

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу 8, поставленному на голосование:	Число голосов, отданных за каждый вариант 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 проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит –НТ».	28 896	32,73	59 397	67,27	0	0
Утвердить аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н».	59 397	67,27	28 896	32,73	0	0

Голоса, отданные за вариант «ЗА» по кандидату ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров и имевших право голоса по 8 вопросу повестки дня.

Аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год утверждено ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н».

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

8. Утвердить аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ЗАО АФ «Финансы- Н»

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним оглашены на собрании уполномоченным лицом регистратора БФ «Акционер» ООО СР «Реком» - председателем счетной комиссии Сафоновым А.А.

Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2016 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 21 июня 2016 г.

Председатель общего собрания _____ подпись _____ /С.В.Вольнкин /

Секретарь общего собрания _____ подпись _____ /Л.А.Распопова/