

# ОТЧЕТ

## об итогах голосования

на общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Алтайкрайгазсервис»  
полное фирменное наименование

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

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата проведения собрания:** 04 июня 2015 года.

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

**Время начала регистрации:** 10 часов 00 минут

**Время окончания регистрации:** 11 часов 25 минут

**Время открытия собрания:** 11 часов 00 минут.

**Время начала подсчёта голосов:** 11 часов 30 минут

**Время закрытия собрания:** 12 часов 05 минут.

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

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

На основании п.1 ст.56 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 29 апреля 2015 г. между ООО СР «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» ООО СР «Реком» и Обществом, функции счётной комиссии выполняет регистратор.

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

**Дата составления протокола счётной комиссии об итогах голосования:** 04 июня 2015 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 09 мая 2015 г.

На дату составления списка лиц (09 мая 2015 г.), имеющих право на участие в собрании: голосующих акций: **113 317 штук**

Владельцев голосующих акций: **602**, в том числе: счетов совместного владения -4.

На баланс общества не зачислено размещённых акций общества.

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

При регистрации **04.06.2015 г. на 11 час. 00 мин.** (открытие собрания) и на **11 час.25 мин.** (время окончания регистрации): зарегистрировано участников собрания: **2** с учётом доверенностей они представляют **3** акционеров.

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.

**Председатель собрания** – председатель совета директоров Общества Волынкин Станислав Викторович (основание: п.1 ст.38 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»).

**Секретарь собрания** – экономист по учёту ценных бумаг и работе с акционерами, секретарь совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» Распопова Людмила Александровна (решение Совета директоров Общества от 28.04.2015 г., в соответствии с п.1 ст.39 Положения об общем собрании акционеров)

#### **Повестка дня**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

- По первому вопросу повестки дня собрания – 88 293, что составляет 77,92 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня собрания – 88 293, что составляет 77,92 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня собрания – 88 293, что составляет 77,92 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня собрания – 88 293, что составляет 77,92 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня собрания – 88 293, что составляет 77,92 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня собрания с учётом кумулятивного голосования – 794 637, что составляет 77,92 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества с учетом кумулятивного голосования. Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня собрания – 88 293, что составляет 77,92 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня собрания – 88 293, что составляет 77,92 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум :**

**1. Утвердить годовой отчёт ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2014 год.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 88 293 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

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

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2014 год**

Итоги голосования:

«ЗА» - 88 293 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

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

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Алтайкрайгазсервис» по результатам 2014 года:**

Статья расходов	Код строк	Размер средств, тыс.руб.
Валовая прибыль (+), убыток (-) от производственной деятельности	001	6737
Операционные и внереализационные расходы	002	97982
Операционные и внереализационные доходы	003	96936
Расходы социальной сферы	004	1050
Прибыль до налогообложения (строки 001-002+003-004)	005	4641
Отложенные налоговые активы	006	-114
Отложенные налоговые обязательства	007	708
Налог на прибыль	008	216
Дополнительные показатели	009	3181
Чистая прибыль к распределению	010	422
Отчисления в резервный фонд	011	0
Нераспределенная прибыль (+), убыток (-) (строки 010-011)	012	422
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	422
-прибыль, направляемая на выплату дивидендов	017	0

Итоги голосования:

«ЗА» - 59 397 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;

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

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**4. Утвердить рекомендацию Совета директоров: дивиденды по акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис» не выплачивать. Всю сумму чистой прибыли за 2014 год направить на выполнение инвестиционных программ 2015 года.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 59 397 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов.

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

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**5. Утвердить рекомендацию Совета директоров: вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» по результатам 2014 года не выплачивать.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 59 397 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов

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

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

1. Морозов Алексей Владимирович
2. Чернюк Олег Владимирович
3. Крон Михаил Альфредович
4. Ботвинов Антон Владимирович
5. Липпа Дмитрий Николаевич
6. Румянцев Андрей Александрович
7. Волынкин Станислав Викторович
8. Волосков Алексей Борисович
9. Товпышка Юрий Витальевич

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Количество голосов, поданных «ЗА»
1	Морозов Алексей Владимирович	86732
2	Чернюк Олег Владимирович	86732
3	Илясова Наталия Ивановна	0
4	Крон Михаил Альфредович	86600
5	Королев Дмитрий Алексеевич	0
6	Ботвинов Антон Владимирович	89094
7	Заздравных Алексей Викторович	0
8	Липпа Дмитрий Николаевич	89094
9	Румянцев Андрей Александрович	89094
10	Фокин Константин Николаевич	0

11	Матюнин Михаил Владиславович	0
12	Волынкин Станислав Викторович	89097
13	Волосков Алексей Борисович	89097
14	Товпышка Юрий Витальевич	89097

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

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Морозов А.В., Чернюк О.В., Крон М.А., Ботвинов А.В., Липпа Д.Н., Румянцев А.А., Волынкин С.В., Волосков А.Б., Товпышка Ю.В..

Выборы Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» признаны состоявшимися.

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

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

Итоги голосования:

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию Общества	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против”		«Воздержался»	
		Количество голосов, поданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу	Количество голосов, поданных «ПРОТИВ»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу	Количество голосов, поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу
1	Атаманчук Ольга Николаевна	28896	32,73	59397	67,27	0	0
2	Балабаева Анна Владимировна	88293	100	0	0	0	0
3	Локотаева Ирина Григорьевна	88293	100	0	0	0	0
4	Польских Анна Викторовна	88293	100	0	0	0	0
5	Щигорева Ольга Николаевна	88293	100	0	0	0	0
6	Усова Вера Викторовна	59397	67,27	0	0	0	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.

Голоса, отданные за вариант «ЗА» по кандидатам: Балабаева А.В., Локотаева И.Г., 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.

**8. Утвердить аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» на 2015 год ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н»**

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в аудиторы Общества	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		Количество голосов, поданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу	Количество голосов, поданных «ПРОТИВ»	% от голосов участвующих в собрании по данному вопросу	Количество голосов, поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	% от голосов участвующих в собрании по данному вопросу
1	ООО «Аудит –новые технологии»	28896	32,73	59397	67,27	0	0
2	ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н»	59397	67,27	28896	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.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н» утверждено аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» на 2015 год.

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

*Алтайкрайгазсервис*

**Председатель собрания**

подпись

\_\_\_\_ /С.В.Волынкин/

**Секретарь собрания**

подпись

\_\_\_\_ / Л.А.Распопова/