

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

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис»

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

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2024 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 14 июня 2024 года.

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

Место подведения итогов голосования: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 53а, 3 этаж.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

Функции счетной комиссии согласно статье 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет регистратор Общества – 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, действующий на основании доверенности №291223/91 от 29.12.2023.

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

Секретарь собрания – Андреева Екатерина Григорьевна (основание: решение Совета директоров Общества от 07.05.2024, протокол № 2/2024 от 08.05.2024; п. 1 ст. 39 Положения об общем собрании ОАО «Алтайкрайгазсервис»).

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **113 317**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **113 317**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 640**.

Кворум - **78.2230%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: **Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 744	0	28 896
% от принявших участие в собрании	67.4007	0.0000	32.5993
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение по вопросу № 1 принято.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **113 317.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **113 317.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 640.**

Кворум - **78.2230%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 744	0	28 896
% от принявших участие в собрании	67.4007	0.0000	32.5993
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение по вопросу № 2 принято.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **113 317.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **113 317.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 640.**

Кворум - **78.2230%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: **На погашение убытков 2023 года направить нераспределенную прибыль прошлых лет.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 689	55	28 896
% от принявших участие в собрании	67.3387	0.0620	32.5993
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			0

Решение по вопросу № 3 принято.

По вопросу повестки дня №4: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **113 317.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **113 317.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 640.**

Кворум - **78.2230%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: **Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 689	0	28 951
% от принявших участие в собрании	67.3387	0.0000	32.6613
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			0

Решение по вопросу № 4 принято.

По вопросу повестки дня №5: **О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **113 317**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **113 317**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 640**.

Кворум - **78.2230%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: **Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году не выплачивать.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 744	0	28 896
% от принявших участие в собрании	67.4007	0.0000	32.5993
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			0

Решение по вопросу № 5 принято.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 019 853**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 019 853**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **797 760**.

Кворум - **78.2230%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: **Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:**

- 1) **Волосков Алексей Борисович;**
- 2) **Григорьева Ольга Борисовна;**
- 3) **Елецкий Алексей Сергеевич;**
- 4) **Ивановский Артем Владимирович;**
- 5) **Казаков Юрий Владимирович;**
- 6) **Карелина Ольга Юрьевна;**
- 7) **Момот Андрей Владимирович;**
- 8) **Никитина Ольга Алексеевна;**
- 9) **Павлов Алексей Антонович;**
- 10) **Пьянова Татьяна Викторовна;**
- 11) **Румянцев Андрей Александрович;**
- 12) **Румянцев Роман Андреевич;**
- 13) **Савина Юлия Александровна;**
- 14) **Сидоров Игорь Андреевич;**
- 15) **Стальцова Олеся Сергеевна.**

Согласно пункта 14.6 Устава ОАО «Алтайкрайгазсервис» Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества с составе **девяти** членов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов	% от принявших участие в собрании
1	Волосков Алексей Борисович	155 796	19,5292
2	Григорьева Ольга Борисовна	50 000	6,2675
3	Елецкий Алексей Сергеевич	0	0,0000
4	Ивановский Артем Владимирович	0	0,0000
5	Казаков Юрий Владимирович	50 000	6,2675
6	Карелина Ольга Юрьевна	282	0,0353
7	Момот Андрей Владимирович	60 000	7,5211
8	Никитина Ольга Алексеевна	40 000	5,0140
9	Павлов Алексей Антонович	0	0,0000
10	Пьянова Татьяна Викторовна	699	0,0876
11	Румянцев Роман Андреевич	29 000	3,6352
12	Румянцев Андрей Александрович	148 796	18,6517
13	Савина Юлия Александровна	130 032	16,2996

14	Сидоров Игорь Андреевич	0	0,0000
15	Стальцова Олеся Сергеевна	130 032	16,2996
	«За»:	794 637	99,6085
	«Против»:	0	0,0000
	«Воздержался»:	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		3 123	0,3915

Решение по вопросу № 6 принято. Выборы Совета директоров состоялись.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **113 317**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **113 317**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 640**.

Кворум – **78.2230%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: **Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:**

- 1) **Алексеева Анастасия Александровна;**
- 2) **Афанасьева Александра Юрьевна;**
- 3) **Карбышева Елена Ивановна;**
- 4) **Локотаева Ирина Григорьевна;**
- 5) **Мишутов Илья Валерьевич;**
- 6) **Ткачева Ирина Алексеевна;**
- 7) **Турбовец Татьяна Николаевна;**
- 8) **Ципоренко Андрей Анатольевич.**

Согласно пункта 17.2 Устава ОАО «Алтайкрайгазсервис» ревизионная комиссия общества избирается в составе **пяти** человек общим собранием акционеров.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Алексеева Анастасия Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 397	28 896	55
% от принявших участие в собрании	67.0093	32.5993	0.0620
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			292

Кандидат: **Афанасьева Александра Юрьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 896	59 397	55
% от принявших участие в собрании	32.5993	67.0093	0.0620
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			292

Кандидат: **Карбышева Елена Ивановна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 397	28 896	55
% от принявших участие в собрании	67.0093	32.5993	0.0620
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			292

Кандидат: **Локотаева Ирина Григорьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 397	28 896	55
% от принявших участие в собрании	67.0093	32.5993	0.0620
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			292

Кандидат: **Мишутов Илья Валерьевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 896	59 397	55
% от принявших участие в собрании	32.5993	67.0093	0.0620
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			292

Кандидат: **Ткачева Ирина Алексеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 397	28 896	55
% от принявших участие в собрании	67.0093	32.5993	0.0620
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			292

Кандидат: **Турбовец Татьяна Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 452	28 896	0
% от принявших участие в собрании	67.0713	32.5993	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			292

Кандидат: **Ципоренко Андрей Анатольевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 896	59 397	55
% от принявших участие в собрании	32.5993	67.0093	0.0620
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			292

Решение по вопросу № 7 принято. Выборы ревизионной комиссии состоялись.

По вопросу повестки дня №8: **О назначении аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **113 317.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **113 317.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 640.**

Кворум – **78.2230%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант № 1. **Назначить аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО АКГ «Финансы» (ИНН 5402035027, ОГРН 1175476085949).**

Вариант № 2. **Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант №1: Назначить аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО АКГ «Финансы» (ИНН 5402035027, ОГРН 1175476085949).

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 397	28 896	0
% от принявших участие в собрании	67.0092	32.5993	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			347

Вариант №2: Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 896	59 397	0
% от принявших участие в собрании	32.5993	67.0092	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:			347

Решение по вопросу № 8 принято. Аудиторская организация назначена.

**Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Алтайкрайгазсервис» 14 июня 2024 г.:**

По вопросу 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».

По вопросу 2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».

По вопросу 3 повестки дня: «На погашение убытков 2023 года направить нераспределенную прибыль прошлых лет».

По вопросу 4 повестки дня: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)».

По вопросу 5 повестки дня: «Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году не выплачивать».

По вопросу 6 повестки дня: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Волосков Алексей Борисович,
2. Румянцев Андрей Александрович,
3. Савина Юлия Александровна,
4. Стальцова Олеся Сергеевна,
5. Момот Андрей Владимирович,
6. Григорьева Ольга Борисовна,
7. Казаков Юрий Владимирович,
8. Никитина Ольга Алексеевна,
9. Румянцев Роман Андреевич.

По вопросу 7 повестки дня: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Турбовец Татьяна Николаевна,
2. Алексеева Анастасия Александровна,
3. Карбышева Елена Ивановна,
4. Локотаева Ирина Григорьевна,
5. Ткачева Ирина Алексеевна.

По вопросу 8 повестки дня: «Назначить аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО АКГ «Финансы» (ИНН 5402035027, ОГРН 1175476085949)».

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 18 июня 2024 г.

Председатель собрания

ПОДПИСАНО

А. Б. Волосков

Секретарь собрания

ПОДПИСАНО

Е. Г. Андреева