

**Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис»**

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Газэнергосервис» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр. 2*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *05 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп.1, конференц-зал № 2*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *11 мая 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.*
- 2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.*
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году.*
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6) Об утверждении аудитора Общества.*
- 7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.*
- 8) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).*

Место нахождения Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лиц, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Евтеева Татьяна Николаевна

На 11 мая 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 347 048.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-3, 7, 8 повестки дня собрания 347 048;

по вопросу 4 повестки дня собрания 2 776 384 кумулятивных голосов;

по вопросу 5 повестки дня собрания 347 022.

по вопросу 6 повестки дня собрания 347 048

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-3, 7, 8 повестки дня 285 753 (82,3382%);

по вопросу 4 повестки дня 2 286 024 кумулятивных (82,3382%);

по вопросу 5 повестки дня 285 727 (82,3369%);

по вопросу 6 повестки дня 285 753 (82,3382%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» - **285 330** голосов, что составляет **99,8520%** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - **0** голосов, что составляет **0,00%** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **95** голосов, что составляет **0,0332%** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 328 (0,1148 %).
Необходимое число голосов набрано.

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Газэнергосервис» за 2017 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» - **285 332** голоса, что составляет **99,8527%** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - **95** голосов, что составляет **0,0332%** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **16** голосов, что составляет **0,0056%** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 310 (0,1085%).

Необходимое число голосов набрано.

Собрание приняло решение:

«Распределить прибыль по результатам 2017 финансового года в размере 27 128 339,53 руб. на следующие цели:

- на выплату дивидендов – 2 776 384,00 руб.;

- на развитие Общества – 24 351 955,53 руб.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» - **285 381** голос, что составляет **99,8698%** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - **26** голосов, что составляет **0,0091%** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **36** голосов, что составляет **0,0126%** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 310 (0,1085%).

Необходимое число голосов набрано.

Собрание приняло решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 8 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Выплату дивидендов произвести в срок (включительно):

- до «29» июня 2018 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- до «20» июля 2018 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 18 июня 2018 г.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БУЛГАКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	283 824	12,4156%
2	ДОЕВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	283 629	12,4071%
3	КАЛАЧЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	285 716	12,4984%
4	КАНАШЕНКО ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ	283 628	12,4070%
5	ПАЛКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	283 628	12,4070%
6	СИЛЬЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	285 024	12,4681%
7	УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	283 719	12,4110%
8	ШАЙХУТДИНОВ АЛЕКСАНДР ЗАЙНЕТДИНОВИЧ	283 720	12,4111%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	9 208	0,4028%

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, необходимое число голосов набрали все 8 кандидатов.

Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, составило: 3 928 (0,1718%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. КАЛАЧЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
2. БУЛГАКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
3. КАНАШЕНКО ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

4. *ПАЛКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ*
5. *УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА*
6. *ДОЕВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ*
7. *СИЛЬЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ*
8. *ШАЙХУТДИНОВ АЛЕКСАНДР ЗАЙНЕТДИНОВИЧ».*

Итоги голосования по вопросу 5:

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ	284 116	99,4362%	95	1 059	128
2	КРАЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА	284 321	99,5079%	18	1 059	0
3	САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ	284 098	99,4299%	113	1 059	128

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, необходимое число голосов набрали все 3 кандидата.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, составило: 329 (0,1151%).

При подсчете результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. *КРАЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА*
2. *БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ*
3. *САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ».*

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ЗАО «ПЕТРО-БАЛТ-АУДИТ» (ИНН: 7810600898)	137	0,0479%	283 635	886	502

2	ООО «ФБК» (ИНН: 7701017140)	0	0,0000%	283 635	886	639
3	АО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ" (ИНН: 7705051102)	0	0,0000%	283 635	886	639
4	АО "БДО ЮНИКОН" (ИНН: 7716021332)	0	0,0000%	283 635	886	639
5	ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ИНН: 7709383532)	0	0,0000%	283 635	886	639
6	ООО «ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД» (ИНН 7816009025)	278 213	97,3614%	5 722	886	339
7	АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914)	0	0,0000%	283 635	886	639
8	ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708096662)	36	0,0126%	277 851	6 575	698
9	АО «ЖПМГ» (ИНН 7702019950)	5 888	2,0605%	277 913	886	473

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 593 (0,2075 %)

Необходимое число голосов набрано следующим кандидатом: ООО «ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД» (ИНН 7816009025).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором ОАО «Газэнергосервис» на 2017 год – ООО «ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД» (ИНН 7816009025)».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА» - **279 432** голоса, что составляет **97,7879%** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - **5 897** голосов, что составляет **2,0637 %** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **114** голосов, что составляет **0,0399 %** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 310 (0,1085 %).

Необходимое число голосов набрано.

Собрание приняло решение:

«Установить размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Газэнергосервис» за 2017 год:

- Председателю Совета директоров - 535 000 рублей;

- члену Совета директоров - 240 000 рублей».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА» - **279 432** голоса, что составляет **97,7879%** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - **5 939** голосов, что составляет **2,0784 %** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **72** голоса, что составляет **0,0252 %** от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 310 (0,1085 %).

Необходимое число голосов набрано.

Собрание приняло решение:

«Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис» за 2017 год:

- Председателю Ревизионной комиссии – 84 000 рублей;

- члену Ревизионной комиссии – 60 000 рублей».

Председатель Собрания

Сильчук А.Н.
(ФИО)

Секретарь Собрания

Жукова Г.А.
(ФИО)

