

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Газэнергосервис»

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

Место нахождения Общества: *г. Москва*

Адрес Общества: *109240, Город Москва, улица Радищевская Верхн., дом 17/2, строение 2*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *06 июня 2019 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: *13 мая 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.*
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.*
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 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: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Архинов Дмитрий Васильевич

На 13 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газэнергосервис», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 347 048.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-3, 6-8 повестки дня собрания 347 048;

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

по вопросу 5 повестки дня собрания 347 022.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 6-8 повестки дня, составило 262 938 голосов, что составляет 75,7642% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 2 103 504 кумулятивных голосов, что составляет 75,7642% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 262 912 голосов, что составляет 75,7623% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	262 800	(99,9475%)
«ПРОТИВ»	3	(0,0011%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	135	(0,0513%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газэнергосервис» за 2018 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	262 718	(99,9163%)
«ПРОТИВ»	220	(0,0837%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:
0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Распределить прибыль по результатам 2018 финансового года в размере 19 274 019,74 руб. на следующие цели:

- на выплату дивидендов – 2 776 384,00 руб.;
- на развитие Общества – 16 497 635,74 руб.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	262 817	(99,9540%)
«ПРОТИВ»	65	(0,0247%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	56	(0,0213%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:
0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 8 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Выплату дивидендов произвести в срок (включительно):

- до «02» июля 2019 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- до «23» июля 2019 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 2019 г.».

Итоги голосования по вопросу 4:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БОРОДИН ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ	260 837	12,4001%
2	БРОННИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	260 837	12,4001%
3	БУЛГАКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	261 061	12,4108%
4	ДОЕВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	261 837	12,4477%
5	КАЛАЧЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	262 037	12,4572%
6	ПАЛКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	261 837	12,4477%
7	УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	261 497	12,4315%
8	ЯЦЕНКО ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ	260 737	12,3954%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	1 080	0,0513%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	9 856	0,4686%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 888 (0,0898%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Калачев Владимир Юрьевич, Доев Дмитрий Витальевич, Палкин Сергей Валентинович, Улямаева Наталия Александровна, Булгаков Дмитрий Владимирович, Бородин Владислав Иванович, Бронников Андрей Николаевич, Яценко Виктор Михайлович.»

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 недействитель- ными по кандидату
1	БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ	261 493 99,4603%	16	1 364	39
2	КРАЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА	261 548 99,4812%	0	1 364	0
3	САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ	261 431 99,4367%	16	1 426	39

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Краева Елена Борисовна, Бикулов Вадим Касымович, Салехов Марат Хасанович.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	261 574	(99,4812%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 364	(0,5188%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором АО «Газэнергосервис» на 2019 год ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ИНН 7816009025).».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	262 529	(99,8445%)
«ПРОТИВ»	233	(0,0886%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	176	(0,0669%)

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:
0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Установить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газэнергосервис» за 2018 год:

- *Председателю Совета директоров – 610 000 рублей;*
- *члену Совета директоров – 274 500 рублей. ».*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	262 532	(99,8456%)
«ПРОТИВ»	95	(0,0361%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	311	(0,1183%)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:
0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газэнергосервис» за 2018 год:

- *Председателю Ревизионной комиссии – 96 000 рублей;*
- *члену Ревизионной комиссии – 68 600 рублей. ».*

Председательствующий
на общем собрании

Сильчук А.Н.



подпись

Секретарь общего
собрания

Жукова Г.А.

подпись