

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *30 сентября 2020 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *07 сентября 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.*
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.*
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.*
- 4. О распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате дивидендов).*
- 5. О порядке и сроках выплаты дивидендов.*
- 6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*
- 7. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 9. Об утверждении аудитора Общества.*
- 10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.*
- 11. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.*
- 12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.*
- 13. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (п. 19.5 Устава).*
- 14. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (п.29.2, п.29.3 Устава).*
- 15. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества (п. 3.1. ст. 3 Положения).*
- 16. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества (ст. 3 Положения).*

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

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

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

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Чистова Ирина Юрьевна

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 347 048

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 347 048

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	260 969	(91,7229%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 250	(8,1717%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газэнергосервис» за 2019 год (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год: www.gesturbo.ru).»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	24 193	(8,5031%)
«ПРОТИВ»	260 023	(91,3904%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	(0,0011%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Решение по вопросу 2 повестки дня:

«Распределить прибыль по результатам 2019 финансового года в размере 35 044 570,20 руб. на следующие цели:

- на выплату дивидендов – 34 704 800 руб.;
- на развитие Общества – 339 770,20 руб.»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	24 196	(8,5042%)
«ПРОТИВ»	260 023	(91,3904%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Решение по вопросу 3 повестки дня:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 100 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	24 176	(8,4971%)
«ПРОТИВ»	260 023	(91,3904%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	(0,0070%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Решение по вопросу 4 повестки дня:

«4.1. Часть нераспределенной прибыли в размере 197 088 559 рублей 20 копеек распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям (из расчета 567 рублей 90 копеек на одну акцию).

4.2. Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме.»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	24 196	(8,5042%)
«ПРОТИВ»	260 023	(91,3904%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Решение по вопросу 5 повестки дня:

«Выплату дивидендов произвести в срок (включительно):

- до «29» октября 2020 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- до «20» ноября 2020 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 – 15 октября 2020 г.»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	24 165	(8,4933%)
«ПРОТИВ»	260 054	(91,4013%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Решение по вопросу 6 повестки дня:

«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) членов.»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня составило: 2 776 384

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня, составило: 2 776 384

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) составило: 2 276 152

Для принятия решения по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	158	0,0069%
2	ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ	260 127	11,4284%
3	БРОННИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	260 127	11,4284%
4	ВАВИЛОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ	260 158	11,4297%
5	ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ	260 016	11,4235%
6	АЛФЕРОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ	263 902	11,5942%
7	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	260 231	11,4329%
8	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	260 127	11,4284%
9	НАГОРНЫЙ РОДИОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	260 016	11,4235%
10	АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	318	0,0140%
11	ГУЛЯЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ	0	0,0000%
12	САБИТОВ РОБЕРТ РАШИТОВИЧ	0	0,0000%
13	САЙФУЛЛИН ВАДИМ РАДИОНОВИЧ	31	0,0014%
14	САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ	0	0,0000%
15	СБИТНЕВ РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ	0	0,0000%
16	СИМОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	142	0,0062%
17	САМСОНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	186 031	8,1730%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 4 768 (0,2095%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

- 1 АЛФЕРОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
- 2 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
- 3 ВАВИЛОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
- 4 ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
- 5 БРОННИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 6 ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ
- 7 ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ
- 8 НАГОРНЫЙ РОДИОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 1)) повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня составило: 3 123 432

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня, составило: 3 123 432

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) составило: 2 351 421

Для принятия решения по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) повестки дня кворум имелся.

4. Итоги голосования по вопросу 7 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (Лист 2)) не подводятся в связи с не принятием решения по вопросу №6 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 347 048

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 347 048

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 8 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	САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ	260 262	91,4744%	0	23 279	20
2	БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ	260 251	91,4705%	31	23 279	0
3	КРАЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА	260 262	91,4744%	0	23 279	20
4	АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА	20	0,0070%	260 244	23 279	18
5	МУСТАЕВА ЭЛИНА ИЛЬДАРОВНА	0	0,0000%	260 244	23 279	38
6	РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА	51	0,0179%	260 213	23 279	18

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 958 (0,3367%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

- 1 САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ
- 2 КРАЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
- 3 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	260 959	(91,7194%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 260	(8,1752%)

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«Утвердить аудитором АО «Газэнергосервис» на 2020 год – ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ИНН 7816009025).»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	260 431	(91,5338%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 788	(8,3608%)

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

«Установить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газэнергосервис» за 2019 год:

- Председателю Совета директоров – 655 000 рублей;

- члену Совета директоров – 295 000 рублей.»

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 11 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	260 460	(91,5440%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 759	(8,3506%)

5. Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня:

«Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газэнергосервис» за 2019 год:

- Председателю Ревизионной комиссии – 103 250 рублей;

- члену Ревизионной комиссии – 73 750 рублей.»

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 12 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 12 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	260 441	(91,5373%)
«ПРОТИВ»	31	(0,0109%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 747	(8,3464%)

5. Число голосов по вопросу 12 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 12 повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров АО «Газэнергосервис» в новой редакции (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции: www.gesturbo.ru).»

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 13 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 13 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 13 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	23 668	(8,3186%)
«ПРОТИВ»	260 522	(91,5658%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29	(0,0102%)

5. Число голосов по вопросу 13 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Решение по вопросу 13 повестки дня:

«Первый абзац пункта 19.5 Устава изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 11 (Одиннадцати) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров» (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений в Устав: www.gesturbo.ru).»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 14 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 14 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 14 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	24 136	(8,4831%)
«ПРОТИВ»	260 023	(91,3904%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	60	(0,0211%)

5. Число голосов по вопросу 14 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Решение по вопросу 14 повестки дня:

«14.1 Пункт 29.2 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 и п. 1, 2 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций общества».

14.2 Пункт 29.3 Устава изложить в следующей редакции: «В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы» (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений в Устав: www.gesturbo.ru).»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 15 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 15 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 15 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 15 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 15 повестки дня:

«ЗА»	23 668	(8,3186%)
«ПРОТИВ»	260 522	(91,5658%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29	(0,0102%)

5. Число голосов по вопросу 15 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Решение по вопросу 15 повестки дня:

«Пункт 3.1 Статьи 3 Положения о Совете директоров Общества изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 11 (Одиннадцати) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров» (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений в Положение о Совете директоров: www.gesturbo.ru).»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 16 повестки дня составило: 347 048
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 16 повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 16 повестки дня составило: 284 519

Для принятия решения по вопросу 16 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 16 повестки дня:

«ЗА»	24 196	(8,5042%)
«ПРОТИВ»	260 023	(91,3904%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 16 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1054%)

6. Решение по вопросу 16 повестки дня:

«Статью 3 Положения о Совете директоров Общества дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:

«Не менее пяти членов избранного состава совета директоров должны составлять независимые директора.

Под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:

- не связаны с Обществом;

- не связаны с конкурентом Общества;

- не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

- не связаны с существенным контрагентом общества, с которым заключены договоры, размер обязательств по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.

Если после избрания в совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член совета директоров в течение 5 дней обязан уведомить об этих обстоятельствах совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора» (адрес

страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений в Положение о Совете директоров: www.gesturbo.ru.)»

не принято.

Председательствующий
на общем собрании

Бородин В.И.
(ФИО)



подпись

Секретарь общего
собрания

Жукова Г.А.
(ФИО)



подпись