

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: *17 июня 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *23 мая 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 2. О распределении убытков Общества по результатам 2020 года.*
- 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Об утверждении аудитора Общества.*
- 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
- 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.*
- 10. О выплате дивидендов по результатам 2020 года.*

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:

Орехов Дмитрий Дмитриевич

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: 272 329

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»	260 704	(95,7313%)
«ПРОТИВ»	11 625	(4,2687%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%)

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газэнергосервис» за 2020 год (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 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: 272 329

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»	260 233	(95,5583%)
«ПРОТИВ»	11 953	(4,3892%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	143	(0,0525%)

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: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2020 год дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять). Покрытие убытка текущего года и корректировку прибыли прошлых лет на общую сумму 57 797 тыс. руб. произвести за счет уменьшения нераспределенной прибыли прошлых лет, оставленной на развитие Общества в предыдущие годы.»

Итоги голосования по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 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 3(Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня составило: 347 048

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня составило: 260 704

Для принятия решения по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня:

«ЗА»	317	(0,1216%)
«ПРОТИВ»	260 023	(99,7388%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	310	(0,1189%)

5. Число голосов по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 54 (0,0207%)

6. Решение по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек.»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 2)) повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 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 3(Бюллетень №2 (Лист 2)) повестки дня составило: 347 048
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 2)) повестки дня составило: 260 704

Для принятия решения по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 2)) повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 2)) повестки дня:

«ЗА»	260 292	(99,8420%)
«ПРОТИВ»	336	(0,1289%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	48	(0,0184%)

5. Число голосов по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 2)) повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 28 (0,0107%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 2)) повестки дня:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек.»

Итоги голосования по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 1)) повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 (Бюллетень №3 (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 4 (Бюллетень №3 (Лист 1)) повестки дня, составило: 2 776 384

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 1)) составило: 2 085 632

Для принятия решения по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 1)) повестки дня кворум имелся.

4. Итоги голосования по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 1)) не подводятся в связи с принятием решения по вопросу № 3 (Бюллетень №2 (Лист 2)) повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Итоги голосования по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 2)) повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 (Бюллетень №3 (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 4 (Бюллетень №3 (Лист 2)) повестки дня, составило: 3 123 432

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 2)) составило: 2 346 336

Для принятия решения по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 2)) повестки дня кворум имелся.

4. Итоги голосования по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 2)) не подводятся в связи с не принятием решения по вопросу № 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Итоги голосования по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 3)) повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 3)) повестки дня составило: 2 429 336

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 4 (Бюллетень №3 (Лист 3)) повестки дня, составило: 2 429 336

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 3)) составило: 1 824 928

Для принятия решения по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 3)) повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 3)) повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	260 029	14,2487%
2	ВАВИЛОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ	0	0,0000%
3	ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ	260 022	14,2483%
4	БРОННИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	260 022	14,2483%
5	ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ	260 022	14,2483%
6	НАГОРНЫЙ РОДИОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	260 022	14,2483%
7	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	0	0,0000%
8	АЛФЕРОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ	260 022	14,2483%
9	БАЩУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ	260 022	14,2483%
10	САМСОНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	0	0,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		3 556	0,1949%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 3)) повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 211 (0,0664%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 3)) повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
- 2 ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
- 3 БРОННИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 4 ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ
- 5 НАГОРНЫЙ РОДИОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

- 6 АЛФЕРОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
- 7 БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ»

Итоги голосования по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 4)) повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 4)) повестки дня составило: 3 817 528

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 4 (Бюллетень №3 (Лист 4)) повестки дня, составило: 3 817 528

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 4)) составило: 2 867 744

Для принятия решения по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 4)) повестки дня кворум имелся.

4. Итоги голосования по вопросу 4 (Бюллетень №3 (Лист 4)) не подводятся в связи с не принятием решения по вопросу № 8 повестки дня.

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: 272 329

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. 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 биллетням, признанным недействительными по кандидату
1	БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ	260 263	95,5693%	11 625	441	0
2	САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ	260 263	95,5693%	11 625	441	0
3	ДОЗОРОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ	260 263	95,5693%	11 625	441	0

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: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ*
- 2 САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ*
- 3 ДОЗОРОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ»*

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: 272 329

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»	260 591	(95,6898%)
«ПРОТИВ»	11 625	(4,2687%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	113	(0,0415%)

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: 0 (0,0000%)

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

«Утвердить аудитором АО «Газэнергосервис» на 2021 год - ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ИНН 7816009025).»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 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 7 повестки дня составило: 347 048

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 272 329

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	260 356	(95,6035%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 973	(4,3965%)

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Устава Общества в новой редакции: www.gesturbo.ru).»

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: 272 329

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	11 873	(4,3598%)
«ПРОТИВ»	260 023	(95,4812%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38	(0,0140%)

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: 395 (0,1450%)

6. Решение по вопросу 8 повестки дня:

«8.1. Пункт 3.3 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество является дочерним обществом ООО «ГЭХ Индустриальные активы». ООО «ГЭХ Индустриальные активы», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания. Общество не отвечает по долгам основного общества»

8.2. Статью 9 Устава дополнить пунктом 9.5. следующего содержания:

«9.5. Акционер Общества обязан не злоупотреблять предоставленными ему правами, в том числе не осуществлять действия с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу».

8.3. Статью 9 Устава дополнить пунктом 9.6. следующего содержания:

«9.6. Органы управления Общества в своих отношениях с акционерами обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам».

8.4. Статью 12 Устава дополнить пунктом 12.7 следующего содержания:

«12.7. При определении рекомендуемого размера дивидендов Совет директоров обязан учитывать финансовые результаты деятельности Общества, наличие нераспределенной прибыли прошлых лет, а также наличие в его распоряжении свободных денежных средств, не используемых в производственной деятельности Общества. Совет директоров обязан при решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям учитывать, что рекомендуемый размер дивидендов по акциям должен составлять не менее 50% от чистой прибыли Общества за истекший финансовый год».

8.5. Статью 12 Устава дополнить пунктом 12.8 следующего содержания:

«12.8. Всем акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Запрещается использование

акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости».

8.6. Статью 12 Устава дополнить пунктом 12.9 следующего содержания:

«12.9. В том случае, если Совет директоров Общества рекомендует не выплачивать дивиденды либо выплатить их в размере меньшем, чем это предусмотрено п. 12.7 Устава, Совет директоров обязан исчерпывающим образом обосновать такое решение».

8.7. Первый абзац пункта 19.5 Устава изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 11 (одинадцати) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

8.8. В статье 20 подпункт 11 пункта 20.1 изложить в следующей редакции:

«11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Рекомендации по распределению прибыли Общества должны учитывать правила, предусмотренные настоящим Уставом».

8.9. Статью 20 Устава дополнить пунктом 20.3 следующего содержания:

«20.3. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), и равное отношение к ним со стороны общества. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать предоставление акционерам Общества равной и справедливой возможности участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за дачу необоснованных рекомендаций по распределению прибыли или убытков Общества».

8.10. 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».

8.11. 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 и дополнений в Устав: www.gesturbo.ru).»

не принято.

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: 272 329

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»	11 764	(4,3198%)
«ПРОТИВ»	260 033	(95,4849%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	92	(0,0338%)

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: 440 (0,1616%)

6. Решение по вопросу 9 повестки дня:

«9.1. 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 (одиннадцать) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

9.2. 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 и дополнений в Положение о Совете директоров: www.gesturbo.ru).»

не принято.

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: 272 329

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»	12 306	(4,5188%)
«ПРОТИВ»	260 023	(95,4812%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%)

6. Решение по вопросу 10 повестки дня:

«10.1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Газэнергосервис». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2020 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества.»

10.2. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 1 500 рублей.»

10.3. Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

10.4. Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров.»

не принято.

Председательствующий на общем собрании

Д.В. Федоров
(ФИО)


ПОДПИСЬ

Секретарь общего собрания

В.И. Домрачев
(ФИО)


ПОДПИСЬ