

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: *117393, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 9, помещ. 41.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *24 июня 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *30 мая 2022 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 2. О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Об утверждении аудитора Общества.*
- 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
- 8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.*
- 9. О выплате дивидендов по результатам 2021 года.*

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

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.*

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: 284 255.

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»	261 005	(91,8207%)
«ПРОТИВ»	23 250	(8,1793%)
«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 2021 год (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 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: 284 255.

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»	260 103	(91,5034%)
«ПРОТИВ»	24 049	(8,4604%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	103	(0,0362%)

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:

«Чистую прибыль АО «Газэнергосервис» по результатам 2021 отчетного года в размере 192 921 801 руб. 36 коп. оставить в качестве нераспределенной.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Газэнергосервис» по результатам 2021 отчетного года не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 3 (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 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) 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 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня, составило: 2 429 336.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) составило: 1 989 183.

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

4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351	290 208	14,5893%
2	Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351	49	0,0025%
3	Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351	255 049	12,8218%
4	Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351	255 047	12,8217%
5	Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351	255 050	12,8218%
6	Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351	255 022	12,8204%
7	Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351	255 643	12,8517%
8	Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351	255 752	12,8571%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		1 190	0,0598%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		164 395	8,2644%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 778 (0,0894%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 1)) повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351
- 2 Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351
- 3 Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351
- 4 Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351
- 5 Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351
- 6 Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351
- 7 Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351

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

1. Число кумулятивных 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: 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 3 (Бюллетень №2 (Лист 2)) повестки дня, составило: 3 817 528.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 2)) составило: 3 133 405.

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

4. Итоги голосования по вопросу 3 (Бюллетень №2 (Лист 2)) не подводятся в связи с не принятием решения по вопросу № 7 повестки дня.

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: 284 255.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 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	Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351	260 839 91,7623%	0	23 416	0
2	Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351	260 839 91,7623%	43	23 373	0
3	Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351	260 882 91,7775%	0	23 373	0

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: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1 Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351

2 Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351

3 Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351

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: 284 255.

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»	260 828	(91,7585%)
«ПРОТИВ»	23 250	(8,1793%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	177	(0,0623%)

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:

«Утвердить аудитором АО «Газэнергосервис» на 2022 год - ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).»

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: 284 255.

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»	260 815	(91,7539%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 440	(8,2461%)

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 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 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: 284 104.

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»	23 679	(8,3346%)
«ПРОТИВ»	260 026	(91,5249%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	353	(0,1243%)

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: 46 (0,0162%).

6. Решение по вопросу 7 повестки дня:

«7.1. 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».

7.2. 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».

7.3. 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».

7.4. 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».

7.5. В статье 20 подпункт 7 пункта 20.1 Устава изложить в следующей редакции:

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

7.6. 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».

(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 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: 284 104.

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»	23 736	(8,3547%)
«ПРОТИВ»	260 026	(91,5249%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	278	(0,0979%)

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: 64 (0,0225%).

6. Решение по вопросу 8 повестки дня:

«8.1. Пункт 3.1 Статьи 3 Положения 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».

8.2. Статью 3 Положения 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 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: 284 255.

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»	24 229	(8,5237%)
«ПРОТИВ»	260 026	(91,4763%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

6. Решение по вопросу 9 повестки дня:

«9.1. «Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Газэнергосервис». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2021 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества.

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

9.3. 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.

9.4. 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

(ФИО)

ПОДПИСЬ

Секретарь общего собрания

(ФИО)

ПОДПИСЬ