

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Москва.*

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

Вид общего собрания акционеров: *годовое.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заседание*

Дата проведения заседания: *30 июня 2025 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *27 июня 2025 г.*

Место проведения заседания: *117303, г. Москва, ул. Большая Юшуньская 1А, корпус 5, 3 этаж, конференц-зал №1.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *05 июня 2025 г.*

Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год*
- 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2024 году*
- 4. О выплате дивидендов по результатам 2024 года*
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества*
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества*
- 7. О назначении аудиторской организации Общества*
- 8. О внесении изменений и дополнений в Устав.*
- 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

30 июня 2025 г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 34 минут

Время открытия заседания: *14 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *14 часов 44 минуты*

Время закрытия заседания: *15 часов 00 минут*

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: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Быковский Михаил Юрьевич.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 260 049.

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»	260 049	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«Утвердить годовой отчет АО «Газэнергосервис» за 2024 год согласно Приложению №1»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 260 049.

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»	260 049	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газэнергосервис» за 2024 год согласно Приложению №2»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 260 049.

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»	260 049	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

«3.1. Прибыль, полученную АО «Газэнергосервис» по результатам 2024 года в размере 162 271 086 (Сто шестьдесят два миллиона двести семьдесят одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 46 копеек, оставить в качестве не распределенной.

3.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Газэнергосервис» по результатам 2024 отчетного года не выплачивать»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 260 049.

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»	26	(0,0100%)
«ПРОТИВ»	260 023	(99,9900%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Решение по вопросу 4 повестки дня:

«4.1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Газэнергосервис». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2024 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества.

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

4.3. 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.

4.4. 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.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 2 429 336.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня, составило: 2 429 336.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 составило: 1 820 343.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

Информация не раскрывается согласно абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

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

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

Информация не раскрывается согласно абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня составило: 260 049.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

Информация не раскрывается согласно абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

Информация не раскрывается согласно абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 260 049.

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»	260 049	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

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

«Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Газэнергосервис» для осуществления аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год Юникон Акционерное общество (ОГРН: 1037739271701).»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 260 049.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня:

«ЗА»	26	(0,0100%)
«ПРОТИВ»	260 023	(99,9900%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Решение по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня:

«Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 3.»

не принято.

7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня:

«ЗА»	260 049	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

8. Число голосов по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

9. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня:

«Внести изменения и дополнения в Устав (Проект №2) Общества согласно Приложению № 4»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 9 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 9 повестки дня составило: 260 049.

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»	26	(0,0100%)
«ПРОТИВ»	260 023	(99,9900%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Решение по вопросу 9 повестки дня:

«Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению № 5.»

не принято.

Председательствующий
на общем собрании

(ФИО)

подпись

Секретарь общего
собрания

(ФИО)

подпись