

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество "Омскгоргаз"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Омскгоргаз"
Место нахождения и адрес общества:	644024, обл. Омская, г. Омск, ул. Красных Зорь, д.19
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26 июня 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени для голосования:	644024, обл. Омская, г. Омск, ул. Красных Зорь, д.19
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 июня 2020 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Омскгоргаз» за 2019 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков АО «Омскгоргаз» по результатам отчетного 2019 года.
- 3) Избрание членов совета директоров АО «Омскгоргаз».
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омскгоргаз».
- 5) Утверждение аудитора АО «Омскгоргаз».

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, направлены заказным письмом бюллетени для голосования.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX. В соответствии со статьей 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава лиц, участвующих в Собрании, и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо Регистратора: Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности № 957 от 31.12.2019.

Председательствующий на Собрании – председатель совета директоров АО «Омскгоргаз» Фендель Виктор Давидович.

Секретарь Собрания – Окунева Елена Вячеславовна.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Омскгоргаз» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	649 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	649 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	647 307
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7001%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	647 307	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	647 307	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Омскгоргаз» за 2019 год по состоянию на 31 декабря 2019 года согласно тексту годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков АО «Омскгоргаз» по результатам отчетного 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	649 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	649 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	647 307
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7001%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	647 307	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	647 307	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплату (объявление) дивидендов по итогам финансового года, закончившегося 31 декабря 2019 года, не производить. Прибыль Общества, полученную по итогам финансового года, закончившегося 31 декабря 2019 года, не распределять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов совета директоров АО «Омскгоргаз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 246 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 246 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 236 535
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.7001%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Заздравных Алексей Викторович	647 307
2	Косенко Александр Владимирович	647 307
3	Моисеенко Любовь Давыдовна	647 307
4	Старюк Павел Юрьевич	647 307
5	Фендель Виктор Давидович	647 307
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
ИТОГО:		3 236 535

РЕШЕНИЕ:

Считать избранными в состав совета директоров АО «Омскгоргаз» из предложенного списка 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

1. Заздравных Алексей Викторович
2. Косенко Александр Владимирович
3. Моисеенко Любовь Давыдовна
4. Старюк Павел Юрьевич
5. Фендель Виктор Давидович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омскгоргаз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	649 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	649 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	647 307
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.7001%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Жаворонкова Оксана Александровна	647 307	100.00	0	0	0	0
2	Гридюшка Анна Алексеевна	647 307	100.00	0	0	0	0
3	Артемьева Елена Викторовна	647 307	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Считать избранными в состав ревизионной комиссии АО «Омскгоргаз» из предложенного списка 3 кандидатов набравших большинство голосов акционеров, принимающих участие в собрании, чьи акции могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

1. Жаворонкова Оксана Александровна
2. Гридюшка Анна Алексеевна
3. Артемьева Елена Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «Омскгоргаз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	649 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	649 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	647 307
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7001%

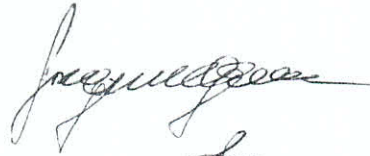
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	647 307	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	647 307	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора АО «Омскгоргаз» для обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская служба» (ИНН 5503035425, ОГРН 1025500744576).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании



В.Д. Фендель

Секретарь собрания



Е.В. Окунева

секретарь общего собрания акционеров
АО «Омскгоргаз»



Е.В.Окунева