

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Омскгоргаз»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Омскгоргаз"
Место нахождения Общества:	644024, Омская обл., г. Омск, ул. Красных Зорь, д.19
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	27 мая 2019 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	29.06.2019 г.
Место проведения Собрания:	г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 19
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:20
Время начала подсчета голосов:	10:22
Время закрытия Собрания:	10:40
Дата составления отчета:	29.06.2019 г.
Председательствующий на Собрании:	В соответствии с предложением Совета директоров Общества определен член Совета директоров АО «Омскгоргаз» - Фендель Виктор Давидович
Секретарь Собрания:	Морозова Мария Валерьевна

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Омскгоргаз», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АО «Омскгоргаз» за 2018 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Омскгоргаз» по результатам 2018 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров АО «Омскгоргаз».
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Омскгоргаз».
- 5) Утверждение аудитора АО «Омскгоргаз».
- 6) О вознаграждении членов Совета директоров АО «Омскгоргаз» в период исполнения ими своих обязанностей

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Маслов Михаил Леонидович, по Доверенности № 0380 от 12.12.2017 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 489 056 голосами, что составляет 75,3258 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **ИМЕЛСЯ**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета АО «Омскгоргаз», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АО «Омскгоргаз» за 2018 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	649 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	649 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	489 056
Кворум (%)	75.3258

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе о финансовых результатах АО «Омскгоргаз» за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2018 года.», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	489 055	99,9998
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	1	0,0002
---------------	---	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0
--	---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Омскгоргаз» по результатам 2018 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	649 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	649 254

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	489 056
Кворум (%)	75.3258

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Омскгоргаз» по результатам 2018 финансового года. Выплату дивидендов по результатам 2018 года не производить. Создать фонд социального развития на период с 29 июня 2019 года до очередного годового Общего собрания акционеров по результатам 2019 года в размере 3 200 000,00 (три миллиона двести тысяч) рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	489 055	99,9998
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	1	0,0002
---------------	---	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0
--	---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров АО «Омскгоргаз»».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 246 270
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 246 270
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 445 280
Кворум (%)	75,3258
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось Бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Считать избранными в состав Совета директоров АО «Омскгоргаз» из предложенного списка 5 (пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		

1	Окунева Елена Вячеславовна	489 055
2	Комарова Виктория Викторовна	489 055
3	Рудков Андрей Владимирович	489 055
4	Фендель Виктор Давидович	489 055
5	Старюк Павел Юрьевич	489 055

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	5
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны: Рудков Андрей Владимирович, Фендель Виктор Давидович, Комарова Виктория Викторовна, Окунева Елена Вячеславовна, Старюк Павел Юрьевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омскгоргаз»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	649 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	649 213
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	489 056
Кворум (%)	75,3306
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось Бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Считать избранными в состав Ревизионной комиссии АО «Омскгоргаз» из предложенного списка 3 (трех) кандидатов, набравших большинство голосов акционеров, принимающих участие в собрании, чьи акции могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.», голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

1	Пронькина Светлана Геннадьевна	489 054	99,9996	0	0	0	0	1	0,0002
2	Крутелевич Юлиана Юрьевна	489 054	99,9996	0	0	0	0	1	0,0002
3	Артемьева Елена Викторовна	489 054	99,9996	0	0	0	0	1	0,0002

Не голосовали:	1
----------------	---

На основании итогов голосования избраны: Крутелевич Юлиана Юрьевна, Пронькина Светлана Геннадьевна, Артемьева Елена Викторовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора АО «Омскгоргаз»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	649 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	649 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	489 056
Кворум (%)	75,3258

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить на 2019-2020 годы аудитором АО «Омскгоргаз» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год – ООО «Независимая аудиторская служба.», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	489 055	99,9998
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	1	0,0002
---------------	---	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0
--	---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О вознаграждении членов Совета директоров АО «Омскгоргаз» в период исполнения ими своих обязанностей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	649 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	649 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	489 056
Кворум (%)	75,3258

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества, за выполнение ими своих обязанностей, в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей ежемесячно без учета налогов», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	489 055	99,9998
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	1	0,0002
---------------	---	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0
--	---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Председатель Собрания



Фендель В.Д.

Секретарь Собрания



Морозова М.В.

Приложение:

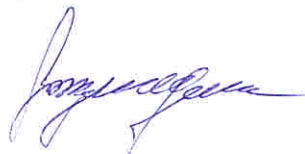
Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерное общество «Омскгоргаз» (дата Собрания: 29 июня 2019 г.).

№	Ф.И.О./Наименование
1.	Ивлев Алексей Иванович
2.	Исангазин Марат Фаукатович

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерное общество «Омскгоргаз» 29 июня 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

№	Ф.И.О./Наименование
1.	Закрытое акционерное общество «ОФИС-ЦЕНТР»
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Омскводпромсервис»
3.	Общество с ограниченной ответственностью ХК «Акция»
4.	Ильичева Флора Айсматулловна

Председатель Собрания



Фендель В.Д.

Секретарь Собрания



Морозова М.В.