

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	28.05.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 19
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:35
Время закрытия Собрания:	10:50
Дата составления отчета:	30.06.2018 г.
Председательствующий на Собрании:	В соответствии с предложением Совета директоров Общества определен член Совета директоров АО «Омскгоргаз» - Фендель Виктор Давидович
Секретарь Собрания:	Воронова Оксана Ивановна

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Омскгоргаз», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АО «Омскгоргаз» за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Омскгоргаз» по результатам 2017 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 «Регистратор 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 488 955 голосами, что составляет 75,3103 % 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 2017 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	649254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 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	649254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	488 955
Кворум (%)	75,3103

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 2017 год по состоянию на 31 декабря 2017 года.», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 954	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 2017 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	649254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку	649254

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	488 955
Кворум (%)	75,3103

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 2017 финансового года. Выплату дивидендов по результатам 2017 года не производить. Утвердить фонд социального развития АО «Омскгоргаз» на 2017 год. Распределить прибыль Общества, направив 4.200.975 (четыре миллиона двести тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей для формирования фонда социального развития АО «Омскгоргаз» на период с 30 июня 2018 года до очередного годового общего собрания акционеров по результатам 2018 года», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 954	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	3246270
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 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	3246270
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2444 775
Кворум (%)	75,3103
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 распределены следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Окунева елена Вячеславовна	488 954
2	Пахотина Инна Иннокентьевна	488954
3	Рудков Андрей Владимирович	488954
4	Фендель Виктор Давидович	488954
5	Шеблова Ольга Николаевна	488954

«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: Окунева Елена Вячеславовна, Пахотина Инна Иннокентьевна, Рудков Андрей Владимирович, Фендель Виктор Давидович, Шеблова Ольга Николаевна.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	649254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 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	649213
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	488 955
Кворум (%)	75,3150
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 «Омскорггаз» 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 распределены следующим образом:

		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.
--	--	----	--------	----------	----------

N	Ф.И.О. кандидата	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Воронова Оксана Ивановна	488 954	99,9998	0	0	0	0	0	0
2	Крутелевич Юлиана Юрьевна	488 954	99,9998	0	0	0	0	0	0
3	Фендель Ирина Викторовна	488 954	99,9998	0	0	0	0	0	0

Не голосовали:	1
----------------	---

На основании итогов голосования избраны: Крутелевич Юлиана Юрьевна, Воронова Оксана Ивановна, Фендель Ирина 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	649254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 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	649254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	488 955
Кворум (%)	75,3103

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить на 2018-2019 годы аудитором АО «Омскгоргаз» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год – ООО «Независимая аудиторская служба», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 954	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	649254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 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	649254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	488 955
Кворум (%)	75,3103

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	488 954	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

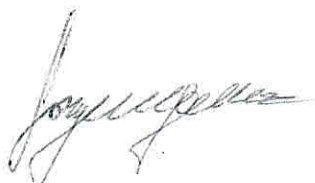
Воронова О.И.

Приложение:

Состав участников Общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Очередного общего Собрания Акционерного общества «Омскгоргаз» (дата Собрания: 30 июня 2018 г.).

№	Ф.И.О./Наименование
1.	Закрытое акционерное общество «ОФИС-ЦЕНТР»
2.	Исангазин Марат Фаукатович
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая Компания «Акция»
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Омскводпром-сервис»

Председатель Собрания



Фендель В.Д.

Секретарь Собрания



Воронова О.И.