

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:	31 мая 2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	24 июня 2017 г.
Место проведения Собрания:	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:	26 июня 2017 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».
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Омскгоргаз» по результатам 2016 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.
7. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения части акций.
8. Внесение изменений в устав общества в связи с уменьшением его уставного капитала.

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. Стромькина, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Маслов Михаил Леонидович, по доверенности № 0851 от 28.12.2015 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 488 961 голосом, что составляет 75,311% 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».

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 4.20 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	649 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	488 961
Кворум (%)	75,311

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 2016 год по состоянию на 31 декабря 2016 года.», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 960	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 2016 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 4.20 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	649 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	488 961
Кворум (%)	75,311

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 2016 финансового года. Выплату дивидендов по результатам 2016 года не производить. Утвердить фонд социального развития АО «Омскгоргаз» на 2017 год. Распределить прибыль Общества, направив 2.000.000 (два миллиона) рублей для формирования фонда социального развития АО «Омскгоргаз» на период с 24 июня 2017 года до очередного годового общего собрания акционеров по результатам 2017 года.», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 960	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 4.20 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	3 246 270
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 444 805
Кворум (%)	75,311
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 Общества из предложенного списка 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Старюк Павел Юрьевич	488 956
2	Фендель Виктор Давидович	488 956
3	Пахотина Инна Иннокентьевна	488 956
4	Рудков Андрей Владимирович	488 956
5	Разваляев Павел Алексеевич	488 956

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

Не голосовали по всем кандидатам:	25
-----------------------------------	----

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 в состав Совета директоров Общества избраны:

Старюк Павел Юрьевич, Фендель Виктор Давидович, Пахотина Инна Иннокентьевна, Рудков Андрей Владимирович, Разваляев Павел Алексеевич.

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 4.20 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	649 213
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	488 961
Кворум (%)	75,316
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 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:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Крутелевич Юлиана Юрьевна	488 960	99,9998	0	0	0	0	0	0
2	Барышникова Татьяна Леонидовна	488 960	99,9998	0	0	0	0	0	0
3	Фендель Ирина Викторовна	488 960	99,9998	0	0	0	0	0	0

Не голосовали:	1
----------------	---

На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

Крутелевич Юлиана Юрьевна, Барышникова Татьяна Леонидовна, Фендель Ирина Викторовна.

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

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 4.20 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	649 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	488 961
Кворум (%)	75,311

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить на 2017-2018 годы аудитором АО «Омскторгаз» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год – ООО «Независимая аудиторская служба.», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 960	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 4.20 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	649 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	488 961
Кворум (%)	75,311

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 рублей ежемесячно без учета налогов.», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 960	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 № 7 «Уменьшение уставного капитала общества путем погашения части акций».

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 4.20	649 254

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	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	488 961
Кворум (%)	75,311

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Омскгоргаз» с 65 307 600 (шестидесяти пяти миллионов трехсот семи тысяч шестисот) рублей до 64 925 400 (шестидесяти четырех миллионов девятисот двадцати пяти тысяч четырехсот) рублей путем погашения 3 822 (трех тысяч восьмисот двадцати двух) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

Письменные требования кредиторов Акционерного общества «Омскгоргаз» (сокращенное наименование АО «Омскгоргаз»), о досрочном прекращении или исполнении соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков принимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования последнего уведомления по адресу (месту нахождения общества): г. Омск, 644024, ул. Красных зорь, 19, телефон: (3812) 977377 факс: +7 (3812) 31-33-89, e-mail: sekretar@omskgorgaz.ru., голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 960	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 № 8 «Внесение изменений в устав общества связи с уменьшением его уставного капитала».

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 4.20 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	649 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	488 961
Кворум (%)	75,311

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в устав Акционерного общества «Омскгоргаз» следующее изменение: пункт 7.1. изложить в следующей редакции: «7.1. Уставный капитал Общества составляет 64 925 400 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать пять тысяч четыреста) рублей. Уставный капитал состоит из 649 254 (шестисот сорока девяти тысяч двухсот пятидесяти четырех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 960	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



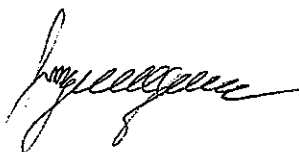
Воронова О.И.

Приложение:

Состав участников Общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня очередного общего Собрания Акционерного общества "Омскгоргаз" (дата Собрания: 24 июня 2017г.).

№	Ф.И.О./Наименование
1.	Закрытое акционерное общество "ОФИС-ЦЕНТР"
2.	Исангазин Марат Фаукатович
3.	Разинков Александр Семенович
4.	Разинкова Ольга Анатольевна
5.	Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая Компания" Акция"
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Омскводпром-сервис»

Председатель Собрания



Фендель В.Д.

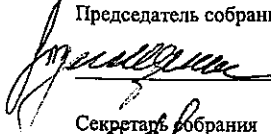
Секретарь Собрания



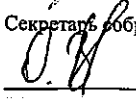
Воронова О.И.

прошито и пронумеровано
9 (девять) листов

Председатель собрания

 Фендель В.Д.

Секретарь собрания

 Воронова О.И.