

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	09.12.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	18.01.2018 г.
Место проведения Собрания:	г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 19
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:35
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время закрытия Собрания:	10:50
Дата составления отчета:	18.01.2018 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. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО «Омскгоргаз».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Омскгоргаз».
3. Внесение изменений в устав АО «Омскгоргаз».

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 488 954 голосами, что составляет 75,3101 % 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 «Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров 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	488 954
Кворум (%)	75,3101

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Омскгоргаз»», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 954	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0	0
---------------	---	---

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 «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	2 444 770
Кворум (%)	75,3101
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось Бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 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	Пахотина Инна Иннокентьевна	488 954
2	Рудков Андрей Владимирович	488 954
3	Старюк Павел Юрьевич	488 954
4	Фендель Виктор Давидович	488 954
5	Шеблова Ольга Николаевна	488 954

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

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

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: Пахотина Инна Иннокентьевна, Рудков Андрей Владимирович, Старюк Павел Юрьевич, Фендель Виктор Давидович, Шеблова Ольга Николаевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Внесение изменений в устав 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	488 954
Кворум (%)	75,3101

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в устав Акционерного общества «Омскгоргаз» следующие изменения:

пункт 13.11. изложить в следующей редакции:

«13.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. 2, 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.omskgorgaz.ru.

пункт 13.23. изложить в следующей редакции:

«13.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом», голоса распределены следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 954	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0	0
---------------	---	---

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 участников Общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Омскгоргаз» (дата Собрания: 18 января 2018 г.).

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

Председатель Собрания



Фендель В.Д.

Секретарь Собрания

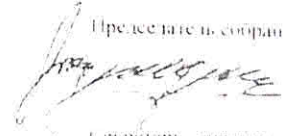


Морозова М.В.

Прочитано и одобрено:

5 (ПЯТЬ) листов

Председатель собрания



Федосин В.А.

Секретарь собрания



Морозова М.В.