

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газэнергосервис» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *г. Москва.*

Адрес Общества: *117393, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 9, помещ. 41.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *27 июня 2023 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *02 июня 2023 г.*

Дата составления отчета об итогах голосования: *30 июня 2023 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.*
- 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году.*
- 4. О выплате дивидендов по результатам 2021 года.*
- 5. Об определении количественного состава Совета директоров.*
- 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.*
- 9. О внесении изменений и дополнений в Устав.*
- 10. О внесении изменений и дополнений в Положение с Совете директоров Общества.*
- 11. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем Собрании акционеров.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).*

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Орехов Дмитрий Дмитриевич.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 347 048.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 273 430.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	260 176	(95,1527%)
«ПРОТИВ»	12 954	(4,7376%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1097%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет АО «Газэнергосервис» за 2022 год согласно Приложению №1 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета Общества за 2022 год: www.gesturbo.ru).»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 347 048.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 273 430.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	261 505	(95,6387%)
«ПРОТИВ»	11 625	(4,2515%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1097%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газэнергосервис» за 2022 год согласно Приложению №2 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022: www.gesturbo.ru).»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 347 048.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 273 430.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	260 073	(95,1150%)
«ПРОТИВ»	13 057	(4,7753%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1097%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«3.1. Чистую прибыль АО «Газэнергосервис» по результатам 2022 отчетного года в размере 171 475 927 (Сто семьдесят один миллион четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать семь) руб. 67 коп. оставить в качестве нераспределенной.

3.2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Газэнергосервис» по результатам 2022 отчетного года не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 347 048.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 273 430.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	13 107	(4,7935%)
«ПРОТИВ»	260 023	(95,0967%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1097%).

6. Решение по вопросу 4 повестки дня:

«4.1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Газэнергосервис». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2021 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества.»

4.2. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 1 500 рублей.

4.3. Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.4. Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров.»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 347 048.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 273 430.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	261 505	(95,6387%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 625	(4,2515%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1097%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Определить количественный состав Совета директоров АО «Газэнергосервис» - 7 (семь) членов.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 2 429 336.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 2 429 336.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 1 914 010.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 310 (0,1207%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 347 048.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 273 430.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1097%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 347 048.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 273 430.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	260 073	(95,1150%)
«ПРОТИВ»	11 625	(4,2515%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 432	(0,5237%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1097%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Утвердить аудитором АО «Газэнергосервис» на 2023 год Юникон Акционерное общество (ОГРН: 1037739271701).»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 347 048.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 273 430.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня:

«ЗА»	13 107	(4,7935%)
«ПРОТИВ»	260 023	(95,0967%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1097%).

6. Решение по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня:

«Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 3 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений и дополнений в Устав Общества: www.gesturbo.ru).»

не принято.

7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня:

«ЗА»	261 505	(95,6387%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 625	(4,2515%)

8. Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1097%).

9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня:

«Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 4 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений и дополнений в Устав Общества: www.gesturbo.ru).»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 347 048.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 273 430.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня:

«ЗА»	13 107	(4,7935%)
«ПРОТИВ»	260 023	(95,0967%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1097%).

6. Решение по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня:

«Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению № 5 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров: www.gesturbo.ru).»

не принято.

7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня:

«ЗА»	261 505	(95,6387%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 625	(4,2515%)

8. Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1097%).

9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня:

«Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению № 6 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров: www.gesturbo.ru).»

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 347 048.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газэнергосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 11 повестки дня составило: 347 048.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 273 430.

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	260 176	(95,1527%)
------	---------	------------

«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 954	(4,7376%)

5. Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,1097%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня:

«Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 7 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров: www.gesturbo.ru).»

Председательствующий на
общем собрании

Секретарь общего собрания