

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества по производству технических газов имени Кима Ф.И.**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество по производству технических газов имени Кима Ф.И.
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Новосибирск
Адрес общества:	630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунарская, д. 157
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 июля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 августа 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630039, г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157, АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности № 884 от 30.12.2019г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	19 августа 2020 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на общем собрании – Сивтунов Василий Иванович
Секретарь общего собрания – Рыбин Михаил Александрович

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. по результатам 2019 финансового года.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.
- 5) Утверждение аудитора АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на 2020 год.
- 6) Об утверждении Положения о порядке образования и использования фондов, создаваемых за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3544%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 140	80.2623
"ПРОТИВ"	1 264	19.7377
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3544%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 140	80.2623
"ПРОТИВ"	1 264	19.7377
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2019 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3544%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 140	80.2623
"ПРОТИВ"	1 264	19.7377
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенное распределение прибыли АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. по результатам 2019 финансового года.
Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 404
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.3544%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Найденкина Вера Константиновна	5 384	84.07	1 020	0	0	0
2	Ученова Татьяна Анатольевна	5 384	84.07	1 020	0	0	0
3	Юдина Галина Александровна	5 384	84.07	1 020	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. трех человек из числа следующих кандидатов: Найденкина Вера Константиновна, Ученова Татьяна Анатольевна, Юдина Галина Александровна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3544%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 140	80.2623
"ПРОТИВ"	1 264	19.7377
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на 2020 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторское агентство «БАИК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении Положения о порядке образования и использования фондов, создаваемых за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3544%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 140	80.2623
"ПРОТИВ"	1 264	19.7377
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке образования и использования фондов, создаваемых за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании _____



В.И. Сивтунов

Секретарь собрания _____

A handwritten signature in blue ink is written over the line for the secretary.

М.А. Рыбин