

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество по производству технических газов имени Кима Ф.И.
Место нахождения Общества:	г. Новосибирск
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	09 февраля 2016 г.
Тип голосующих акций:	Обыкновенные акции
Дата проведения Собрания:	04 марта 2016 г.
Место проведения Собрания:	г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157, актовое здание на 4 этаже
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:10
Время начала подсчета голосов:	10:15
Время закрытия Собрания:	10:20
Дата составления отчета:	09 марта 2016 г.

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на новый срок.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет 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 осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Блинов Вадим Юрьевич (доверенность №0879 от 28 декабря 2015 г.)

Жарова Светлана Юрьевна (доверенность №0876 от 28 декабря 2015 г.).

На 10 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 140 голосами, что составляет 76.5337 % 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 «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 140
Кворум (%)	76.5337

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров общества» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 140	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		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 «Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на новый срок»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 140
Кворум (%)	76.5337

Кворум по данному вопросу *имелся*. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. сроком на пять лет Ким Татьяну Васильевну» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 140	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Председатель собрания



В.И. Сивтунов

Секретарь собрания



М.А. Рыбин