

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 общества:	Российская Федерация, г. Новосибирск
Адрес общества:	630039, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КОММУНСТРОЕВСКАЯ, ЗД. 157
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	24 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	18 июня 2026 года
Место проведения заседания:	г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157, актовый зал на 4-ом этаже.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	630039 г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157, АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	15 июня 2026г.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 22 мин.
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:	Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 549 от 24.12.2025г.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	23 июня 2026 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров – Остертаг Вячеслав Викторович.

Секретарь общего собрания акционеров – Рыбин Михаил Александрович.

Сведения о лицах, подписавших настоящий отчет об итогах голосования:

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров – Остертаг Вячеслав Викторович.

Секретарь общего собрания акционеров – Рыбин Михаил Александрович.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2025 отчетный год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.
- 5) Назначение аудиторской организации АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на 2026 год.
- 6) О получении согласия на заключение соглашения как сделки с заинтересованностью.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 716
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.62%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 290	85.97
"ПРОТИВ"	863	14.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	6 153	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 716
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.62%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 290	85.97
"ПРОТИВ"	863	14.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	6 153	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2025 отчетный 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 716
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.617%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 132	83.406
"ПРОТИВ"	863	14.026
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	158	2.568
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	6 153	100.000

РЕШЕНИЕ:

По результатам 2025 отчетного года утвердить убыток в размере 83 135 000 рублей 00 копеек. В связи с тем, что по результатам 2025 отчетного года обществом получен убыток в размере 83 135 000 рублей 00 копеек, дивиденды по итогам 2025 года не начислять и 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 411
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 848
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.60%

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	Рукавишникова Юлия Владимировна	3827	78.939	1	1020	0	0
2	Учёнова Татьяна Анатольевна	3827	78.939	1	1020	0	0
3	Юдина Галина Александровна	3827	78.939	1	1020	0	0

* - процент от участвовавших в годовом заседании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. трех человек из числа следующих кандидатов:

1. Рукавишникова Юлия Владимировна
2. Учёнова Татьяна Анатольевна
3. Юдина Галина Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 716
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.62%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 132	83.41
"ПРОТИВ"	1 021	16.59
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	6 153	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на 2026 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Агентство».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О получении согласия на заключение соглашения как сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 705
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	3 121	75.35
"ПРОТИВ"	1 021	24.65
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	4 142	100.00

РЕШЕНИЕ:

«СОГЛАШЕНИЕ

г. Новосибирск

«23» июня 2026 года

Ким Сергей Сергеевич, именуемый в дальнейшем "Генеральный директор акционерного общества по производству технических газов имени Кима Ф.И.» (далее также – Генеральный директор), с одной стороны и

Акционерное общество по производству технических газов имени Кима Ф.И. в лице первого заместителя генерального директора, технического директора В.В. Остертага (далее - "Уполномоченное лицо"), с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Стороны решили, руководствуясь статьёй 53.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, заключить указанное Соглашение об устранении ответственности Генерального директора, в случае неразумных действий единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора.

1. Действие (бездействие) Генерального директора признаются неразумными, если он:

- 1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации;
- 2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации;
- 3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок;
- 4) формально нарушил какие-либо положения законодательных актов (и может быть, на этом основании был привлечен к публично-правовой ответственности), но при этом действовал исходя из интересов общества;
- 5) формально нарушил какие-либо положения законодательных актов (и может быть, на этом основании был привлечен к публично-правовой ответственности), но имел цель предотвратить еще больший ущерб интересам общества;
- 6) иные действия (бездействия) Генерального директора, формально приведшие к негативным последствиям для общества (в том числе, к возникновению убытков, привлечению самого Общества к публично-правовой ответственности), но имеющие целью – соблюдение интересов общества.

2. При определении интересов общества следует принимать во внимание не только основную цель любой коммерческой организации – извлечение прибыли, но и особенности основного вида деятельности общества - производство и реализация технических газов, возможные технологические риски данного производства, соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе обеспечение безопасности жизни и здоровью лиц, находящихся на территории общества (как состоящих, так и не состоящих в каких-либо правоотношениях с обществом).

3. В случае, если действие (бездействие) директора является неразумным согласно пункту 1 настоящего Соглашения, Генеральный директор не несет имущественной ответственности перед Обществом, в том числе в порядке возмещения убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), причиненных обществу неразумными действиями Генерального директора.

4. В период исполнения функций генерального директора АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. Ким Сергей Сергеевич, действуя в интересах общества, вправе требовать от общества компенсации понесенных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с действиями акционеров. Общество обеспечивает Генеральному директору возможность защиты Генерального директора в судебных инстанциях, правоохранительных органах, надзорных органах в случае, если таковая требуется в связи с действиями акционеров.

Генеральный директор вправе потребовать от общества компенсации морального вреда, причиненного действиями акционеров.

Общество вправе заключить договор с лицом, оказывающим услуги по представлению интересов Генерального директора в судебных инстанциях, правоохранительных органах, надзорных органах.

5. Генеральный директор не несет ответственность за ущерб который наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров Общества, приведшие к ущербу, также за ущерб, возникший в результате обычного делового (нормального хозяйственного) риска.

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 04.03.2026 года.

7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон

Уполномоченное лицо _____ В.В. Остертаг
Генеральный директор _____ С.С. Ким»

Уполномочить председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров первого заместителя генерального директора, технического директора В.В. Остертага на заключение (подписание) данного соглашения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Ким Сергей Сергеевич

Основание заинтересованности – Ким Сергей Сергеевич является единоличным исполнительным органом АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.

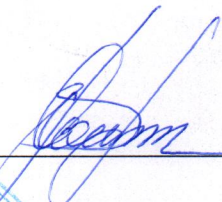
- Ким Сергей Филиппович

Основание заинтересованности – Ким Сергей Филиппович является отцом Кима Сергея Сергеевича

Выгодоприобретатель по сделке отсутствует.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом заседании
общего собрания акционеров


Остертаг В. В.

Секретарь общего собрания акционеров




Рыбин М. А.