Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Майкоп»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Майкоп».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп.

Адрес Общества: 385003, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2021 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 385003, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4.

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: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Орехов Дмитрий Дмитриевич – председатель Счетной комиссии.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 121 320 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 121 320 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 22 307 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 22 307 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 22 307 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 22 307 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 22 307 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 111 535 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 22 307 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 22 307 голосов.
Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Пахомовский Юрий Витальевич.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Милокостов Александр Владимирович.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» – 22 305 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 голоса,

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» – 22 305 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 голоса.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 2 620 556 руб. 18 коп. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 6 894 226 руб. 31 коп.) на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

«За» – 18 641 голос,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 3 666 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 2 620 556 руб. 18 коп. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 6 894 226 руб. 31 коп.) на покрытие убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 18 638 голосов,

«Против» – 3 голоса,

«Воздержался» – 3 666 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров - 50 000 руб.;
- членам Совета директоров - по 25 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» – 18 640 голосов,

«Против» – 3 голоса,

«Воздержался» – 3 664 голоса.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров - 50 000 руб.;
- членам Совета директоров - по 25 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Затонских Александр Григорьевич.
6. Лукша Ольга Анатольевна.

Результаты голосования:

«ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 18 638 кумулятивных голосов;
2. Сидоров Игорь Андреевич – 18 638 кумулятивных голосов;
3. Смирнова Ирина Викторовна – 18 638 кумулятивных голосов;
4. Харченко Вадим Геннадьевич – 18 636 кумулятивных голосов;
5. Затонских Александр Григорьевич – 18 633 кумулятивных голоса;
6. Лукша Ольга Анатольевна – 18 337 кумулятивных голосов;

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 15 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Затонских Александр Григорьевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
3. Нарожная Ирина Анатольевна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.

Результаты голосования:

1. Варлашина Наталья Викторовна.

«За» – 18 637 голосов,

«Против» – 6 голосов,

«Воздержался» – 3 664 голоса.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Мишутов Илья Валерьевич.

«За» – 18 640 голосов,

«Против» – 3 голоса,

«Воздержался» – 3 664 голоса.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Нарожная Ирина Анатольевна.

«За» – 18 638 голосов,

«Против» – 3 голоса,

«Воздержался» – 3 664 голоса.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 2 голоса.

Решение принято.

4. Лазаревич Елена Николаевна.

«За» – 3 669 голосов,

«Против» – 18 638 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение не принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Мишутов Илья Валерьевич
2. Нарожная Ирина Анатольевна.
3. Варлашина Наталья Викторовна

По восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» – 22 305 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 голоса.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

Отчет составлен: 02 июля 2021 года.

Председатель собрания **Ю.В. Пахомовский**

Секретарь собрания **А.В. Милокостов**