ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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 проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): *30 июня 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *06 июня 2022 г.*

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): *Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4*

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
10. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

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, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 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: 24 264.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Майкоп», 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: 24 264.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 22 311.

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»	22 311	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

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

«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.»

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: 24 264.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Майкоп», 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: 24 264.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 22 311.

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»	22 311	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.»

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: 24 264.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Майкоп», 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: 24 264.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 22 311.

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»	18 647	(83,5776%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 664	(16,4224%)

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: 0 (0,0000%).

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

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 47 718 120 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 12 538 700 руб. 00. коп.) на покрытие убытков прошлых лет.»

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: 24 264.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Майкоп», 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: 24 264.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 22 311.

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»	18 635	(83,5238%)
«ПРОТИВ»	12	(0,0538%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 664	(16,4224%)

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: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.»

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: 24 264.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Майкоп», 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: 24 264.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 22 311.

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»	18 647	(83,5776%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 664	(16,4224%)

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: 0 (0,0000%).

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

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

– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;

– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.;

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.»

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: 121 320.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Майкоп», 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: 121 320.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 111 555.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных **«ЗА»** кандидата	
1	ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	18 636	16,7057%
2	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	18 636	16,7057%
3	СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА	18 636	16,7057%
4	ЗАТОНСКИХ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ	18 636	16,7057%
5	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	18 631	16,7012%
6	ЛУКША ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	18 320	16,4224%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

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: 60 (0,0538%).

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

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

1 ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
2 СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
3 СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
4 ЗАТОНСКИХ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
5 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ

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: 24 264.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Майкоп», 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: 24 264.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 22 311.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ	18 635	83,5238%	0	3 664	0
2	ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	18 635	83,5238%	0	3 664	0
3	НАРОЖНАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	18 635	83,5238%	0	3 664	0
4	ЛАЗАРЕВИЧ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	3 664	16,4224%	18 635	0	0

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: 12 (0,0538%).

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

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

1 МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ
2 ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
3 НАРОЖНАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

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: 24 264.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Майкоп», 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: 24 264.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 22 311.

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»	22 311	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

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

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».»

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: 24 264.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Майкоп», 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: 24 264.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 22 311.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	22 311	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

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

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

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: 24 264.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Майкоп», 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: 24 264.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 22 311.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	22 311	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»*

Председатель собрания **Ю.В. Пахомовский**

Секретарь собрания **А.В. Милокостов**