ОТЧЕТ
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 (Адыгея), г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней: *30 июня 2023 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *06 июня 2023 г.*

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

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

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).*

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, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 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: 22 327.

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»	22 310	(99,9239%)
«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: 17 (0,0761%).

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

«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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: 22 327.

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»	22 310	(99,9239%)
«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: 17 (0,0761%).

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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: 22 327.

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»	22 310	(99,9239%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 17 (0,0761%).

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

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 46 075 969 руб. 83 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 10 190 075 руб. 68 коп.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 16 377 714 руб. 72 коп.;

- на финансирование инвестиционных программ: 16 377 559 руб. 81 коп.;

- прибыль в размере 13 320 695 руб. 30 коп. не распределять.»

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: 22 327.

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»	22 310	(99,9239%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 17 (0,0761%).

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

«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13.07.2023.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 674 руб. 98 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.»

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: 22 327.

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»	18 646	(83,5132%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 664	(16,4106%)

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: 17 (0,0761%).

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

«1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам 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.

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

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов 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: 111 635.

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	18 671	16,7250%
2	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	18 636	16,6937%
3	СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА	18 641	16,6982%
4	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	18 631	16,6892%
5	КУЛЬБАТЧЕНКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	18 641	16,6982%
6	ПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	18 325	16,4151%

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: 90 (0,0806%).

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

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

1 ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
2 СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
3 КУЛЬБАТЧЕНКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
4 СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
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: 22 327.

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	КУРЯВЫЙ КОНСТАНТИН ГЕРМАНОВИЧ	3	0,0134%	18 635	3 671	0
2	МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ	18 635	83,4640%	3	3 671	0
3	ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	18 645	83,5088%	0	3 664	0
4	ЛАЗАРЕВИЧ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	3 674	16,4554%	18 635	0	0
5	ЦИПОРЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	18 642	83,4953%	0	3 664	3

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: 18 (0,0806%).

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

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

1 ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
2 ЦИПОРЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
3 МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ

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: 22 327.

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»	18 646	(83,5132%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 664	(16,4106%)

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: 17 (0,0761%).

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

«Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.»

Председательствующий на общем собрании: _____ Пахомовский Юрий Витальевич

Секретарь общего собрания: _____ Милокостов Александр Владимирович