

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

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

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

Адрес Общества: 385003, Республика Адыгея (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: 04.06.2024.

Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28.06.2024.

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

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Орехов Дмитрий Дмитриевич.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).

10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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: 24 264 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 121 320 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.

По одиннадцатому 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: 24 264 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 121 320 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.

По одиннадцатому 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: 22 321 голос. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 111 605 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Сидорова Игоря Андреевича, секретарем собрания – Милокостова Александра Владимировича.

Результаты голосования:

«За» – 22 307 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Сидорова Игоря Андреевича, секретарем собрания – Милокостова Александра Владимировича.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» – 22 307 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» – 22 307 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 16 756 507 руб. 67 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 18 438 804 руб. 74 коп.) распределить следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 400 000 руб. 00 коп.;

– на выплату дивидендов по акциям: 12 267 393 руб. 12 коп.;

– на финансирование инвестиционных программ: 4 089 114 руб. 55 коп..

Результаты голосования:

«За» – 22 307 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.

Решение принято.

Решили:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 16 756 507 руб. 67 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 18 438 804 руб. 74 коп.) распределить следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 400 000 руб. 00 коп.;

– на выплату дивидендов по акциям: 12 267 393 руб. 12 коп.;

– на финансирование инвестиционных программ: 4 089 114 руб. 55 коп..

По пятому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.

5.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 505 руб. 58 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2023 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.

Результаты голосования:

«За» – 22 307 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.

Решение принято.

Решили:

5.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.

5.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 505 руб. 58 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2023 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.

По шестому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1. 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.

6.2. 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.

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

Результаты голосования:

«За» – 18 643 голоса,
 «Против» – 0 голосов,
 «Воздержался» – 3 664 голоса.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.

Решение принято.

Решили:

6.1. 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.

6.2. 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.

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Басова Ирина Владимировна.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Койнов Сергей Петрович.
6. Павловский Александр Сергеевич.

Результаты голосования:

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

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 18 650 кумулятивных голосов.
2. Басова Ирина Владимировна – 18 640 кумулятивных голосов.
3. Смирнова Ирина Викторовна – 18 640 кумулятивных голосов.
4. Харченко Вадим Геннадьевич – 18 640 кумулятивных голосов.

- 5. Койнов Сергей Петрович – 18 635 кумулятивных голосов.
- 6. Павловский Александр Сергеевич – 18 320 кумулятивных голосов.
- «Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
- «Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 80 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Пахомовский Юрий Витальевич.
- 2. Басова Ирина Владимировна.
- 3. Смирнова Ирина Викторовна.
- 4. Харченко Вадим Геннадьевич.
- 5. Койнов Сергей Петрович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Чащихин Михаил Иванович.
- 2. Жидоусов Владимир Валерьевич.
- 3. Варлашина Наталья Викторовна.
- 4. Лазаревич Елена Николаевна.
- 5. Мищутов Илья Валерьевич.

Результаты голосования:

- 1. Чащихин Михаил Иванович
- «За» – 4 голоса,
- «Против» – 18 635 голосов,
- «Воздержался» – 3 664 голоса.

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

Решение не принято.

- 2. Жидоусов Владимир Валерьевич
- «За» – 18 637 голосов,
- «Против» – 0 голосов,
- «Воздержался» – 3 664 голосов.

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

Решение принято.

- 3. Варлашина Наталья Викторовна

«За» – 18 637 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3 666 голосов.

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

Решение принято.

4. Лазаревич Елена Николаевна
«За» – 3 666 голосов,
«Против» – 18 635 голосов,
«Воздержался» – 2 голосов.

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

Решение не принято.

5. Мишутин Илья Валерьевич
«За» – 18 637 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3 664 голоса.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 18 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жидоусов Владимир Валерьевич.
2. Варлашина Наталья Викторовна.
3. Мишутин Илья Валерьевич.

По девятому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«За» – 18 643 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3 664 голоса.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По десятому вопросу повестки дня:

Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 13 320 695 руб. 30 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.

Результаты голосования:

«За» – 22 307 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.

Решение принято.

Решили:

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 13 320 695 руб. 30 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 22 307 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 03.07.2024.

Председатель собрания



И.А. Сидоров

Секретарь собрания



А.В. Милокостов