

**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 (Адыгея), г. Майкоп.

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

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июня 2025 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2025 года.

Лицо, проводившее подсчет голосов:

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

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4 литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Быковский Михаил Юрьевич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:

- 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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:

- 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.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 22 304 голоса. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 22 304 голоса. Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 22 304 голоса. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 22 304 голоса. Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 22 304 голоса. Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 111 520 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 22 304 голоса. Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня: 22 304 голоса. Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Милокостов Александр Владимирович.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«за» - 22 304 голоса,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 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 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«за» - 22 304 голоса,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 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 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года, в размере 2 320 316 руб. 26 коп. распределить следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет: 2 320 316 руб. 26 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» - 18 639 голосов,
«против» - 3 664 голоса,
«воздержался» - 1 голос.

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

Решение принято.

Решили:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года, в размере 2 320 316 руб. 26 коп. распределить следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет: 2 320 316 руб. 26 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» - 18 639 голосов,
«против» - 3 664 голоса,
«воздержался» - 1 голос.

Число голосов по вопросу 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 2024 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 работы в 2024 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

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

Результаты голосования:

«за» - 22 304 голоса,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

5.1. Вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

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

По шестому 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.
7. Екутеч Аслан Джабраилович.

Результаты голосования:

«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 18 646 кумулятивных голосов.
2. Басова Ирина Владимировна – 18 636 кумулятивных голосов.

3. Смирнова Ирина Викторовна – 18 636 кумулятивных голосов.
4. Харченко Вадим Геннадьевич – 18 631 кумулятивный голос.
5. Койнов Сергей Петрович – 0 кумулятивных голосов.
6. Павловский Александр Сергеевич – 18 320 кумулятивных голосов.
7. Екутеч Аслан Джабраилович – 18 636 кумулятивных голосов.
- «воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
- «против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 15 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. Екутеч Аслан Джабраилович.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Мишутов Илья Валерьевич.
2. Коваль Александр Олегович.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.

Результаты голосования:

1. Мишутов Илья Валерьевич
- «за» - 18 640 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 3 664 голоса.

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

Решение принято.

2. Коваль Александр Олегович
- «за» - 18 640 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 3 664 голоса.

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

Решение принято.

3. Варлашина Наталья Викторовна

«за» - 18 638 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 3 664 голоса.

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

Решение принято.

4. Лазаревич Елена Николаевна

«за» - 3 666 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 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 Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Мишутов Илья Валерьевич.

2. Коваль Александр Олегович.

3. Варлашина Наталья Викторовна.

По восьмому 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 2025 год.

Результаты голосования:

«за» - 22 304 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Дата составления: 03 июля 2025 года.

**Председательствующий на
годовом заседании общего
собрания акционеров**

Ю.В. Пахомовский

**Секретарь общего
собрания акционеров**

А.В. Милокостов