Отчет об итогах голосования на заседании
общего собрания акционеров
АО «Газпром газораспределение Майкоп»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Майкоп» (далее также 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 акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07.06.2026.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2026;

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 27.06.2026.

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

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4;

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 09 часов 00 минут;

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 10 часов 40 минут;

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчёта голосов: 10 часов 45 минут.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Лицо, проводившее подсчёт голосов:

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счётной 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: Ксенофонтова Анна Владимировна.

Приглашен:

Заместитель главного бухгалтера Общества Щербаков Олег Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
8. О прекращении участия Общества в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».
9. Об участии Общества в Союзе «Региональное объединение строителей Адыгеи».

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 24 251 голос, в том числе по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 24 251 голос.
По второму вопросу повестки дня: 24 251 голос.
По третьему вопросу повестки дня: 24 251 голос.
По четвертому вопросу повестки дня: 24 251 голос.
По пятому вопросу повестки дня: 121 255 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 24 251 голос.
По седьмому вопросу повестки дня: 24 251 голос.
По восьмому вопросу повестки дня: 24 251 голос.
По девятому вопросу повестки дня: 24 251 голос.

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: 24 251 голос.
По второму вопросу повестки дня: 24 251 голос.
По третьему вопросу повестки дня: 24 251 голос.
По четвертому вопросу повестки дня: 24 251 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 121 255 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 24 251 голос.
По седьмому вопросу повестки дня: 24 251 голос.
По восьмому вопросу повестки дня: 24 251 голос.
По девятому вопросу повестки дня: 24 251 голос.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 22 301 голос. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 22 301 голос. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 22 301 голос. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 22 301 голос. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 111 505 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 22 301 голос. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 22 301 голос. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 22 301 голос. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 22 301 голос. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 18.06.2026 № 31) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Екутеч Аслан Джабраилович.

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

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на заседании Екутеч Аслана Джабраиловича, который доложил о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результаты голосования:
«за» – 18 637 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 3 664 голоса.

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 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на заседании Екутеч Аслана Джабраиловича, который представил основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, проинформировал собрание о результатах проверки Общества аудитором и Ревизионной комиссией и предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

«за» – 18 637 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 3 664 голоса.

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 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на заседании Екутеч Аслана Джабраиловича, который доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года и предложил принять решение по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 26 496 314 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 10 734 839 руб. 00 коп.), следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет: 26 496 314 руб. 00 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:
«за» – 18 637 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 3 664 голоса.

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:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 26 496 314 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 10 734 839 руб. 00 коп.), следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет: 26 496 314 руб. 00 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на заседании Екутеч Аслана Джабраиловича, который доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по результатам 2025 года и предложил принять решение по выплате дивидендов по результатам 2025 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:
«за» – 18 637 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 3 664 голоса.

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 2025 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на заседании Екутеч Аслана Джабраиловича, который предложил избрать Совет директоров Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со

ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и включенных Советом директоров Общества в бюллетень для голосования.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Басова Ирина Владимировна.
3. Екутеч Аслан Джабраилович.
4. Смирнова Ирина Викторовна.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
6. Павловский Александр Сергеевич.

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. Екутеч Аслан Джабраилович – 18 636 кумулятивных голосов.
4. Смирнова Ирина Викторовна – 18 636 кумулятивных голосов.
5. Харченко Вадим Геннадьевич – 18 631 кумулятивный голос.
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 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 Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Басова Ирина Владимировна.
3. Екутеч Аслан Джабраилович.
4. Смирнова Ирина Викторовна.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на заседании Екутеч Аслана Джабраиловича, который предложил избрать Ревизионную комиссию Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Мишутов Илья Валерьевич.
2. Щербаков Олег Владимирович.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.

Результаты голосования:

1. Мишутов Илья Валерьевич

«за» - 18 637 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 3 664 голоса.

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

Решение принято.

2. Щербаков Олег Владимирович

«за» - 18 637 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» - 18 635 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» - 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. Щербаков Олег Владимирович.

3. Варлашина Наталья Викторовна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на заседании Екутеч Аслана Джабраиловича, который сообщил о наличии обязанности Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и предложил назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Результаты голосования:

«за» – 18 637 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 3 664 голоса.

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 2026 год.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на заседании Екутеч Аслана Джабраиловича, который предложил прекратить участие Общества в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прекратить участие АО «Газпром газораспределение Майкоп» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».

Результаты голосования:

«за» – 18 637 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 3 664 голоса.

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:

Прекратить участие АО «Газпром газораспределение Майкоп» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на заседании Екутеч Аслана Джабраиловича, который предложил Обществу принять участие в Союзе «Региональное объединение строителей Адыгеи».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

АО «Газпром газораспределение Майкоп» принять участие в Союзе «Региональное объединение строителей Адыгеи».

Результаты голосования:

«за» – 18 637 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 3 664 голоса.

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:

АО «Газпром газораспределение Майкоп» принять участие в Союзе «Региональное объединение строителей Адыгеи».

Отчет составлен: 03.07.2026.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров **А.Д. Екутеч**

Секретарь общего собрания акционеров **А.В. Милокостов**