

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 400005, Волгоградская обл., г. Волгоград..*

Адрес Общества: *400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38..*

Вид общего собрания акционеров: *годовое.*

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

Дата проведения заседания: *19 июня 2025 г.*

Место проведения заседания: *Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, АО «Волгоградгоргаз», 4 этаж, актовый зал..*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *27 мая 2025 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: *16 июня 2025 г.*

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.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

19 июня 2025 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 20 минут

Время открытия заседания: *10 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *10 часов 25 минут*

Время закрытия заседания: *10 часов 35 минут*

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

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 29 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 29 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании, по вопросу 1 повестки дня составило: 26 718.

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»	20 309	(76,0124%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 409	(23,9876%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 29 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 29 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании, по вопросу 2 повестки дня составило: 26 718.

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»	26 708	(99,9626%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	(0,0374%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 29 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 29 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании, по вопросу 3 повестки дня составило: 26 718.

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»	22 469	(84,0969%)
«ПРОТИВ»	4 249	(15,9031%)
«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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 29 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 29 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании, по вопросу 4 повестки дня составило: 26 718.

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»	22 469	(84,0969%)
«ПРОТИВ»	4 249	(15,9031%)
«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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«Дивиденды по акциям по результатам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 29 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 29 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании, по вопросу 5 повестки дня составило: 26 718.

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»	22 479	(84,1343%)
«ПРОТИВ»	28	(0,1048%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 211	(15,7609%)

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

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

«5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, 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.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 207 900.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня, составило: 207 900.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании, по вопросу 6 составило: 187 026.

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	ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	22 481	12,0203%
2	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	0	0,0000%
3	ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	22 469	12,0138%
4	БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА	22 469	12,0138%
5	КОЛОБОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	22 469	12,0138%
6	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	63	0,0337%
7	САВИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	22 469	12,0138%
8	ЭМАЙКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ	29 477	15,7609%
9	ПЕШКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА	44 863	23,9876%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	70	0,0374%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 196 (0,1048%).

6. Формулировка решения, принятого заседанием, по вопросу 6 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

- 1 ПЕШКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
- 2 ЭМАЙКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
- 3 ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
- 4 ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 5 БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА
- 6 КОЛОБОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 7 САВИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 29 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня составило: 26 923.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании, по вопросу 7 повестки дня составило: 23 941.

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	КАСИНЦЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ	14 354 59,9557%	0	9 587	0
2	МЕНЬШИХ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	14 354 59,9557%	0	9 587	0
3	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	14 354 59,9557%	0	9 587	0

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

- 1 КАСИНЦЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
- 2 МЕНЬШИХ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
- 3 МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

При подсчете результатов голосования по вопросу 7 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 29 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило: 29 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании, по вопросу 8 повестки дня составило: 26 718.

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»	22 497	(84,2017%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 221	(15,7983%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

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

Председательствующий на общем собрании Сидоров Александр Николаевич

(ФИО)

подпись

Секретарь общего собрания Бочарова Лариса Николаевна

(ФИО)

подпись