

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград.*

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

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *28 июня 2024 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *03 июня 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.*
- 2. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.*
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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.*
- 10. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление дивидендов).*
- 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

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 Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.*

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 на участие в общем собрании, 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, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 25 562.

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»	25 562	(100,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

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

«Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Ивановского Артема Владимировича, секретарем собрания – Бочарову Ларису Николаевну.»

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: 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, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 25 562.

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»	19 153	(74,9276%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 409	(25,0724%)

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: 0 (0,0000%).

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

«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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: 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, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 25 562.

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»	19 153	(74,9276%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 409	(25,0724%)

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: 0 (0,0000%).

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

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

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: 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, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 25 562.

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»	22 502	(88,0291%)
«ПРОТИВ»	3 050	(11,9318%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	(0,0391%)

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: 0 (0,0000%).

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

«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.»

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: 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, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 25 562.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня:

«ЗА»	22 502	(88,0291%)
«ПРОТИВ»	3 050	(11,9318%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	(0,0391%)

5. Число голосов по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня:

«Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.»

7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня:

«ЗА»	9 500	(37,1645%)
«ПРОТИВ»	16 062	(62,8355%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

8. Число голосов по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

9. Решение по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня:

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

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 47 779 рубля 90 копеек;

- срок выплаты дивидендов 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 обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в безналичном порядке.»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 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 6 повестки дня составило: 29 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 25 562.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	19 153	(74,9276%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 409	(25,0724%)

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.»

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;

- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

Выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в органе контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии не производить.»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 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 7 повестки дня, составило: 207 900.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 178 934.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	22 494	12,5711%
2	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	19 587	10,9465%
3	ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	19 608	10,9582%
4	БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА	19 587	10,9465%
5	КОЛОБОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	19 585	10,9454%
6	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	11 538	6,4482%
7	ТАРАСОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА	98	0,0548%
8	ЭМАЙКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ	21 350	11,9318%
9	ПЕШКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА	44 884	25,0841%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 203 (0,1134%).

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

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

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

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: 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: 27 436.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 23 298.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 8 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	16 889	72,4912%	0	6 409	0
2	КРЮЧИН КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ	16 889	72,4912%	0	6 409	0
3	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	16 889	72,4912%	0	6 409	0

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: 0 (0,0000%).

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

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

- 1 КАСИНЦЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
- 2 КРЮЧИН КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
- 3 МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

При подсчете результатов голосования по вопросу 8 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 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 9 повестки дня составило: 29 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 25 562.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	25 562	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 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 10 повестки дня составило: 29 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 25 562.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	9 500	(37,1645%)
«ПРОТИВ»	16 062	(62,8355%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Решение по вопросу 10 повестки дня:

«Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 1 419 063 030 рублей 00 коп. распределить следующим образом: направить на выплату дивидендов в размере 47 779 рублей 90 копеек на одну обыкновенную акцию; дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в безналичном порядке; в качестве даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определить дату по предложению совета директоров Общества.»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 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 11 повестки дня составило: 29 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 25 562.

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	16 103	(62,9959%)
«ПРОТИВ»	3 050	(11,9318%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 409	(25,0724%)

5. Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Решение по вопросу 11 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

не принято.

Председательствующий
на общем собрании

Ивановский Артем
Владимирович
(ФИО)

подпись

Секретарь общего
собрания

Бочарова Лариса Николаевна
(ФИО)

подпись