

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Адрес Общества: *Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *30 июня 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *06 июня 2022 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год..*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Об утверждении Положения о Совете директоров 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, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 22 674.

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»	22 674	(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:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.»

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 22 674.

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»	22 674	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 22 674.

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»	22 674	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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 недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

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

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 36 033 397 руб.

12 коп. следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных в результате освобождения земельных участков и выноса газораспределительной сети из зоны застройки: 20 791 924 руб. 34 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 7 621 020 руб. 00 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 7 620 452 руб. 78 коп.»

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 22 674.

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»	22 534	(99,3826%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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 недействительными или по иным основаниям составило: 140 (0,6174%).

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

«Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.»

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 256 руб. 60 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) 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.»

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 22 674.

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»	16 125	(71,1167%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 409	(28,2659%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 140 (0,6174%).

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

«1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;

– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;

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

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

– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 207 900.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 158 718.

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	БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА	22 010	13,8674%
2	ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	22 010	13,8674%
3	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	2 237	1,4094%
4	КОЛОБОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	158	0,0995%
5	КЛЕЩЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ	11	0,0069%
6	ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	22 069	13,9045%
7	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	22 010	13,8674%
8	ТЕТЕРЯТНИК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ	44 873	28,2722%
9	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	22 010	13,8674%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		980	0,6174%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 350 (0,2205%).

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

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

- 1 ТЕТЕРЯТНИК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
- 2 ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
- 3 БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА
- 4 ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 5 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
- 6 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
- 7 ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 29 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 22 674.

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	МАЛИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА	16 110	71,0505%	0	6 549	13
2	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	16 263	71,7253%	0	6 409	0
3	ШУБИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	16 091	70,9667%	19	6 549	13

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 (0,0088%).

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

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

- 1 МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
- 2 МАЛИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
- 3 ШУБИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 29 700.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 22 674.

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»	22 534	(99,3826%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 140 (0,6174%).

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

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».»

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 22 674.

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»	16 125	(71,1167%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 409	(28,2659%)

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: 140 (0,6174%).

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

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

Председательствующий на
общем собрании

(ФИО)

подпись

Секретарь общего собрания

(ФИО)

подпись