

# 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 область, г.Волгоград..*

Адрес Общества: *400005, Волгоградская обл., г. Волгоград..*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *21 июня 2023 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.38, 4 этаж, актовый зал.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *30 мая 2023 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. О назначении аудиторской организации Общества.*
- 9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*
- 10. Об утверждении условий договора с управляющей организацией.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

*21 июня 2023 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 15 минут*

Время открытия общего собрания: *10 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *10 часов 20 минут*

Время закрытия общего собрания: *10 часов 30 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: *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: 22 500.

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»	22 500	(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 2022 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: 22 500.

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»	22 500	(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 2022 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: 22 500.

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»	16 068	(71,4133%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 432	(28,5867%)

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:

*«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 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 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: 22 500.

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»	16 068	(71,4133%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 432	(28,5867%)

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:

*«Дивиденды по акциям по результатам 2022 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 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: 22 500.

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»	22 477	(99,8978%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23	(0,1022%)

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: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 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.;*

*– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;*

*Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.*

*3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов 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: 157 500.

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	16 114	10,2311%
2	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	16 051	10,1911%
3	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	16 051	10,1911%
4	ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	16 051	10,1911%
5	БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА	16 051	10,1911%
6	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	16 051	10,1911%
7	КОЛОБОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	16 051	10,1911%
8	ТЕТЕРЯТНИК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ	0	0,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		44 863	28,4844%

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: 217 (0,1378%).

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

*«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»*

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

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: 22 500.

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	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	16 091	71,5156%	0	6 409	0
2	ПАСЛЁН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	16 078	71,4578%	0	6 422	0
3	СОКОЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ	16 091	71,5156%	0	6 409	0

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: 0 (0,0000%).

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

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»*

- 1 МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
- 2 СОКОЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
- 3 ПАСЛЁН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ



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: 22 500.

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»	22 477	(99,8978%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23	(0,1022%)

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:

*«Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.»*

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: 22 490.

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»	16 068	(71,4451%)
«ПРОТИВ»	6 409	(28,4971%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	(0,0578%)

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:

*«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО «Газпром газораспределение Волгоград».»*

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 22 490.

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»	16 068	(71,4451%)
«ПРОТИВ»	6 409	(28,4971%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	(0,0578%)

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. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

*«Утвердить условия договора с управляющей организацией Общества (приложение к протоколу годового общего собрания акционеров Общества).»*

Председательствующий на Сидоров Александр Николаевич  
общем собрании

(ФИО)

\_\_\_\_\_   
подпись

Секретарь общего собрания Бочарова Лариса Николаевна

(ФИО)

\_\_\_\_\_   
подпись