

**Выписка из отчета об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Газпром газораспределение Воронеж»
(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)
394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Воронеж» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д.50а.

Адрес Общества: 394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июня 2025 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2025 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 30 июня 2025 года.

Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

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: Быковский Михаил Юрьевич-председатель Счетной комиссии.

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.
9. Определение количественного состава совета директоров Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
11. Распределение прибыли (убытков) общества за 2024 годы путем выплаты (объявления) дивидендов.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 155 213 100 кумулятивных голосов
- По седьмому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.

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: 12 195 462 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 85 368 234 кумулятивных голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.
- Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.
- Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 75 355 273 кумулятивных голосов

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 10 765 039 кумулятивных голосов

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.

Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 8.19 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Головкин Николай Валерьевич.

В соответствии с пунктом 8.19 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Калинина Дарья Юрьевна.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 947 202 голоса (73,8242%);

«ПРОТИВ» - 1 826 478 голосов (16,9668%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 359 голосов (9,2091%).

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, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой Отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 947 202 голоса (73,8242%);

«ПРОТИВ» - 1 826 478 голосов (16,9668%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 359 голосов (9,2091%).

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, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

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

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 947 202 голоса (73,8242%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 817 837 голосов (26,1758%).

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, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 107 924 309 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли, от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 197 784 568 руб. 00 коп.) распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 80 599 395 руб. 69 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ – 26 991 869 руб. 93 коп.;
- часть чистой прибыли не распределять (в том числе, полученной в результате дооценки основных средств) – 333 043 руб. 38 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 947 202 голоса (73,8242%);

«ПРОТИВ» - 1 826 478 голосов (16,9668%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 359 голосов (9,2091%).

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, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

4.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17.07.2025.

4.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2024 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3,63497520396 руб.;
- срок выплаты дивидендов за 2024 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десять) 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 акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 984 086 голосов (74,1668%);

«ПРОТИВ» - 2 780 953 голоса (25,8332%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%)

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, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.**Решили:**

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.

По шестому вопросу повестки дня:**Результаты голосования:**

«ЗА» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Головкин Николай Валерьевич

11 121 186 кумулятивных голосов (14,7583%);

2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич

11 119 182 кумулятивных голоса (14,7557%);

3. Дудкин Алексей Александрович

11 122 182 кумулятивных голоса (14,7597%);

4. Елецкий Алексей Сергеевич

11 127 182 кумулятивных голоса (14,7663%);

5. Власенко Вероника Владимировна
11 128 582 кумулятивных голоса (14,7682%);
6. Шарипова Зульфия Мингалеевна
1 100 кумулятивных голосов (0,0015%);
7. Денищиц Анатолий Иванович
8 000 кумулятивных голосов (0,0106%);
8. Гребнев Александр Владимирович
1 000 кумулятивных голосов (0,0013%);
9. Максименков Евгений Иванович
9 863 430 кумулятивных голосов (13,0892%);
10. Калугин Вадим Иванович
9 863 429 кумулятивных голосов (13,0892%);
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов (0,0000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов (0,0000%)

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

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Власенко Вероника Владимировна
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Дудкин Алексей Александрович
4. Головкин Николай Валерьевич
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич
6. Максименков Евгений Иванович.
7. Калугин Вадим Иванович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. Егорова Екатерина Игоревна
«ЗА» - 7 947 202 голоса (73,8242%);
«ПРОТИВ» - 2 817 837 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

2. Евгеньев Максим Евгеньевич
«ЗА» - 7 947 202 голоса (73,8242%);
«ПРОТИВ» - 2 817 837 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

3. Железная Наталья Михайловна.
«ЗА» - 7 947 202 голоса (73,8242%);
«ПРОТИВ» - 2 817 837 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«ЗА» - 2 817 837 голосов (26,1758%);
«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Егорова Екатерина Игоревна
2. Евгеньев Максим Евгеньевич
3. Железная Наталья Михайловна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 947 202 голоса (73,8242%);
«ПРОТИВ» - 1 826 478 голосов (16,9668%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 359 голосов (9,2091%).

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, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.

Решили:

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

По девятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 780 953 голоса (25,8332%);
«ПРОТИВ» - 7 979 086 голосов (74,1204%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 000 голосов (0,0464%).

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, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 (0,0000%)

Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.1:

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 826 478 голосов (16,9668 %);
«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса (73,8242%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 359 голосов (9,2091%).

Число голосов по подвопросу 10.1 вопроса 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 (0,0000%)

Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.2:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 817 837 голосов (26,1758%);
«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса (73,8242%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по подвопросу 10.2 вопроса 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 (0,0000%)

Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.3:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 817 837 голосов (26,1758%);
«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса (73,8242%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по подвопросу 10.3 вопроса 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 (0,0000%)

Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.4:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 817 837 голосов (26,1758%);

«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса (73,8242%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по подвопросу 10.4 вопроса 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 (0,0000%)

Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.5:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 817 837 голосов (26,1758%);

«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса (73,8242%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по подвопросу 10.5 вопроса 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 (0,0000%)

Решение не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 817 837 голосов (26,1758%);

«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса (73,8242%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

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, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 (0,0000%)

Решение не принято.

Дата составления отчета: 02 июля 2025 года

Председатель собрания

подпись

Н.В. Головкин

Секретарь собрания

подпись

Д.Ю. Калинина