

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

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

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

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

Вид общего собрания акционеров: годовое.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2026 г.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2026.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 27.06.2026.

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

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, актовый зал 5 этаж.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 11 часов 47 минут.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчёта голосов: 12 часов 00 минут.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 28 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: Иноземцева Ольга Сергеевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав.
9. О выплате дивидендов акционерам ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

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: 155 213 100 кумулятивных голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 22 173 300 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.

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: 12 195 461 голос.
- По второму вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
- По третьему вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
- По четвертому вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
- По пятому вопросу повестки дня: 85 368 227 кумулятивных голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
- По седьмому вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.
- По восьмому вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.

По девятому вопросу повестки дня: 12 195 461 голос.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседание, совмещенном с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании, по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 75 488 266 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 10 784 038 голосов.

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров Общества – Головкин Николай Валерьевич.

В соответствии с пунктом 8.19 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Калинина Дарья Юрьевна.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 966 201 голос (73,8703%);

«ПРОТИВ» - 1 826 478 голосов (16,9369%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 359 голосов (9,1928%).

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 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 966 201 голос (73,8703%);

«ПРОТИВ» - 1 826 478 голосов (16,9369%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 359 голосов (9,1928%).

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 2025 год.

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

«ЗА» - 6 785 701 голос (62,9236%);

«ПРОТИВ» - 3 998 337 голосов (37,0764%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

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 2025 финансового года в размере 241 677 576 руб. 27 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 195 574 276 руб. 15 коп.) распределить следующим образом:

- на финансирование инвестиционных программ Общества – 60 419 394 руб. 07 коп.
- прибыль в размере 181 258 182 руб. 20 коп. не распределять.
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

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

«ЗА» - 6 779 401 голос (62,8651%);

«ПРОТИВ» - 4 004 637 голосов (37,1349%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

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:

Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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

1. Головкин Николай Валерьевич
9 569 710 кумулятивных голосов (12,6771%);
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич
9 569 710 кумулятивных голосов (12,6771%);
3. Дудкин Алексей Александрович
9 569 710 кумулятивных голосов (12,6771%);
4. Елецкий Алексей Сергеевич
9 569 710 кумулятивных голосов (12,6771%);
5. Власенко Вероника Владимировна
9 569 710 кумулятивных голосов (12,6771 %);
6. Шарипова Зульфия Мингалеевна
7 895 757 кумулятивных голосов (10,4596 %);
7. Колобов Дмитрий Сергеевич
5 000 кумулятивных голосов (0,0066%);
8. Максименков Евгений Иванович
13 337 487 кумулятивных голосов (17,6683 %);
10. Калугин Вадим Иванович
6 397 972 кумулятивных голоса (8,4755%);

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов (0,0000%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов (0,0000%)

Число кумулятивных 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: 3 500 (0,0046%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Максименков Евгений Иванович
2. Головкин Николай Валерьевич
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич
4. Дудкин Алексей Александрович

5. Елецкий Алексей Сергеевич
6. Власенко Вероника Владимировна
7. Шарипова Зульфия Мингалеевна

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. Егорова Екатерина Игоревна
«ЗА» - 7 966 201 голос (73,8703%);
«ПРОТИВ» - 2 817 837 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

2. Евгеньев Максим Евгеньевич
«ЗА» - 7 960 901 голос (73,8212%);
«ПРОТИВ» - 2 817 837 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 300 голосов.

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

3. Железная Наталья Михайловна.
«ЗА» - 7 966 201 голос (73,8703%);
«ПРОТИВ» - 2 817 837 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«ЗА» - 2 823 137 голосов (26,1788%);
«ПРОТИВ» - 7 945 001 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 400 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 500 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 966 201 голос (73,8703%);

«ПРОТИВ» - 2 817 837 голосов (26,1297%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

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:

Назначить ООО «Аудит -НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

По восьмому вопросу повестки дня подвопросу 8.1:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 840 337 голосов (26,3383%);

«ПРОТИВ» - 7 943 701 голос (73,6617 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по подвопросу 8.1 вопроса 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 не принято.

По восьмому вопросу повестки дня подвопросу 8.2:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 840 337 голосов (26,3383%);

«ПРОТИВ» - 7 943 701 голос (73,6617 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по подвопросу 8.2 вопроса 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 не принято.

По восьмому вопросу повестки дня подвопросу 8.3:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 839 037 голосов (26,3263%);

«ПРОТИВ» - 7 945 001 голос (73,6737%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по подвопросу 8.3 вопроса 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 не принято.

По девятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 844 037 голосов (26,3727 %);

«ПРОТИВ» - 6 763 501 голос (62,7177%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 176 500 голосов (10,9096%).

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.

Дата составления отчета: 30 июня 2026 года

Председатель собрания

подпись

Н.В. Головкин

Секретарь собрания

подпись

Д.Ю. Калинина