

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.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 июня 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.

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: 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: Архипов Дмитрий Васильевич.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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. Определение количественного состава совета директоров Общества.
11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
12. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
13. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
14. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- По первому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 155 213 800 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По тринадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. №660-П:

- По первому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
- По второму вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
- По третьему вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
- По четвертому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
- По пятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
- По шестому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
- По седьмому вопросу повестки дня: 85 369 137 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
- По девятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
- По десятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 62 724 998 кумулятивных голосов

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 8 960 714 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 966 931 голос (88,9096%),

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 993 783 голоса (11,0904%).

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%).

Решение принято.

Решили:

Избрать председателем на годовом общем собрании акционеров Общества Головкина Николая Валерьевича.

Назначить секретарем собрания – Калинину Дарью Юрьевну.

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

«ЗА» - 7 966 931 голос (88,9096%),

«ПРОТИВ» - 993 783 голоса (11,0904%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

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%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой Отчет Общества за 2023 год.

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

«ЗА» - 7 966 931 голос (88,9096%),

«ПРОТИВ» - 993 783 голоса (11,0904%),

«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 составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

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

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

«ЗА» - 7 964 431 голос (88,8817 %),

«ПРОТИВ» - 993 783 голосов (11,0904%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 500 голосов (0,0279 %).

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%).

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 111 786 028 руб. 67 коп. (за вычетом прибыли, от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 86 716 789 руб. 69 коп.) распределить следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 8 359 руб. 52 коп.,

- на выплату дивидендов по акциям – 83 833 251 руб. 86 коп.;

- на финансирование инвестиционных программ – 27 944 417 руб. 29 коп.

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

«ЗА» - 7 966 931 голос (88,9096%),

«ПРОТИВ» - 993 783 голоса (11,0904%),

«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 составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.**Решили:**

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17.07.2024.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3, 78080275735 руб.;

- срок выплаты дивидендов за 2023 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 шестому вопросу повестки дня:**Результаты голосования:**

«ЗА» - 7 966 931 голос (88,9096%),

«ПРОТИВ» - 993 783 голоса (11,0904%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

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%).

Решение принято.

Решили:

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

- Председателю Совета директоров - 50 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров - по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии - 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии - по 20 000 руб. 00 коп.;

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

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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

1. Головкин Николай Валерьевич 8 268 047 голосов (13,1814%);
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич 8 265 547 голосов (13,1774%);
3. Дудкин Алексей Александрович 8 234 397 голосов (13,1278 %);
4. Елецкий Алексей Сергеевич 8 261 347 голосов (13,1707 %);
5. Власенко Вероника Владимировна 8 256 547 голосов (13,1631 %);
6. Шарипова Зульфия Мингалеевна 7 235 816 голосов (11,5358%);
7. Денищиц Анатолий Иванович 7 236 216 голосов (11,5364 %);
8. Гребнев Александр Владимирович 6 961 281 голос (11,0981 %);
9. Клименко Александр Сергеевич 2 300 голосов (0,0037 %).

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

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

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: 3 500 (0,0056%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Дудкин Алексей Александрович.
6. Денищиц Анатолий Иванович.
7. Шарипова Зульфия Мингалеевна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. Егорова Екатерина Игоревна
«ЗА» - 7 964 631 голос (88,8839 %),
«ПРОТИВ» - 993 783 голоса,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

2. Евгеньев Максим Евгеньевич.
«ЗА» - 7 964 631 голос (88,8839 %),
«ПРОТИВ» - 993 783 голоса,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

3. Железная Наталья Михайловна.
«ЗА» - 7 964 631 голос (88,8839 %),
«ПРОТИВ» - 993 783 голоса,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«ЗА» - 993 783 голоса (11,0904 %),
«ПРОТИВ» - 7 941 731 голос,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 700 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 200 голосов.

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: 2 300 (0,0257%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Егорова Екатерина Игоревна
2. Евгеньев Максим Евгеньевич

3. Железная Наталья Михайловна.

По девятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 964 431 голос (88,8817 %),

«ПРОТИВ» - 993 783 голоса (11,0904%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 500 голосов (0,0279 %).

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%).

Решение принято.

Решили:

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

По десятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 011 983 голоса (11,2936 %),

«ПРОТИВ» - 7 939 931 голос (88,6082 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 800 голосов (0,0982 %)

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%).

Решение не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня подвопросу 11.1:

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 012 283 голоса (11,2969 %),

«ПРОТИВ» - 7 948 431голос (88,7031%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по подвопросу 11.1 вопроса 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%).

Решение не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня подвопросу 11.2:

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 014 483 голоса (11,3215 %),

«ПРОТИВ» - 7 946 231 голос (88,6785 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по подвопросу 11.2 вопроса 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%).

Решение не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня подвопросу 11.3:

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 011 983 голоса (11,2936 %),

«ПРОТИВ» - 7 941 231 голос (88,6227 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 500 голосов (0,0837 %).

Число голосов по подвопросу 11.3 вопроса 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%).

Решение не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня подвопросу 11.4:

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 014 483 голоса (11,3215 %),

«ПРОТИВ» - 7 941 231 голос (88,6227 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 000 голосов (0,0558%).

Число голосов по подвопросу 11.4 вопроса 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%).

Решение не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня подвопросу 11.5:

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 014 483 голоса (11,3215 %),

«ПРОТИВ» - 7 940 031 голос (88,6094 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 200 голосов (0,0692%).

Число голосов по подвопросу 11.5 вопроса 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%).

Решение не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня подвопросу 11.6:

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 014 483 голоса (11,3215 %),

«ПРОТИВ» - 7 940 031 голос (88,6094%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 200 голосов (0,0692%).

Число голосов по подвопросу 11.6 вопроса 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%).

Решение не принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 011 983 голоса (11,2936 %),

«ПРОТИВ» - 7 941 231 голос (88,6227 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 500 голосов (0,0837 %).

Число голосов по вопросу 12 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Решение не принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 016 983 голоса (11,3494 %),

«ПРОТИВ» - 7 938 731 голос (88,5948 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 000 голосов (0,0558%).

Число голосов по вопросу 13 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Решение не принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 965 631 голос (88,8950 %),

«ПРОТИВ» - 993 783 голоса (11,0904 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 300 голосов (0,0145 %).

Число голосов по вопросу 14 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 3 610 050 руб. 12 коп., в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.

Дата составления отчета: 03 июля 2024 года.

Председатель собрания

подпись

Н.В. Головкин

Секретарь собрания

подпись

Д.Ю. Калинина