

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 июня 2022 г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2022 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.

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

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

Адрес Общества: 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: город Санкт -Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 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. 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 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

9. Определение количественного состава совета директоров Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
11. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета Директоров.
12. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

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: 155 213 800 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 22 173 400 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.

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: 85 369 137 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
- 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.

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

- По первому вопросу повестки дня: 10 754 798 голосов.
- Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 10 754 798 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 10 754 798 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 10 754 798 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 10 754 798 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 75 283 586 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 10 754 798 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 10 754 798 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 10 754 798 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 10 754 798 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10 754 798 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 10 754 798 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» - 7 966 931 голос (74,0779%)

«ПРОТИВ» - 2 783 467 (25,8812%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 400 голосов (0,0409%).

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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

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

«ЗА» - 7 966 931 (74,0779%)

«ПРОТИВ» - 2 783 467 голосов (25,8812%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 400 голосов (0,0409%).

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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

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

«ЗА» - 7 966 931 голос (74,0779%)

«ПРОТИВ» - 2 783 467 голосов (25,8812%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 400 голосов (0,0409%).

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:

Распределить сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2021 года в размере 250 991 540 руб. 76 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 136 115 106 руб. 90 коп. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 125 501 444 руб. 00 коп.

- оставить в распоряжении Общества на финансирование инвестиционных программ – 125 490 096 руб. 76 коп.

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

«ЗА» - 7 964 031 голос (74,0510 %),

«ПРОТИВ» - 2 785 167 голосов (25,8970%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 600 голосов (0,0521%).

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:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18.07.2022.

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

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 5 руб. 66 коп;

- срок выплаты дивидендов за 2021 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре 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.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 966 931 голос (74,0779 %),

«ПРОТИВ» - 2 783 467 голосов (25,8812 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 400 голосов (0,0409 %).

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:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- председателю Совета директоров - 50 000 руб.;

- членам Совета директоров - по 25 000 руб.;

- председателю ревизионной комиссии - 25 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии - по 20 000 руб.

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

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

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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

1. Головкин Николай Валерьевич – 11 145 029 голоса (14,8041%),
 2. Ляпустин Олег Александрович – 12 200 голосов (0,0162%),
 3. Дудкин Алексей Александрович – 11 136 622 голоса (14,7929%),
 4. Елецкий Алексей Сергеевич – 11 119 122 голоса (14,7696 %),
 5. Власенко Вероника Владимировна – 11 119 322 голоса (14,7699%),
 6. Шарипова Зульфия Мингалеевна – 2 200 голосов (0,0029%),
 7. Денищиц Анатолий Иванович – 0 голосов (0,0000%),
 8. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 11 122 322 голоса (14,7739%),
 9. Гребнев Александр Владимирович – 9 744 334 голоса (12,9435%),
 10. Клименко Александр Сергеевич – 9 743 835 голосов (12,9428%).
- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов (0,0000%).
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов (0,0000%).

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: 138 600 (0,1841%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Дудкин Алексей Александрович.
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Елецкий Алексей Сергеевич.
6. Гребнев Александр Владимирович.
7. Клименко Александр Сергеевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. Симонова Полина Михайловна.
- «ЗА» - 7 966 931 голос (74,0779%),
 «ПРОТИВ» 2 783 467 голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 400 голосов.

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

2. Чубаков Александр Александрович.

«ЗА» - 7 963 031 голос (74,0417%),
«ПРОТИВ» - 2 785 167 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 600 голосов.

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

3. Железная Наталья Михайловна.

«ЗА» - 7 966 931 голос (74,0779 %),
«ПРОТИВ» - 2 783 467 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 400 голосов.

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

4. Васильев Дмитрий Владимирович.

«ЗА» - 2 787 367 голосов (25,9174%),
«ПРОТИВ» - 7 960 531 голос,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 900 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 составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Симонова Полина Михайловна.
2. Железная Наталья Михайловна.
3. Чубаков Александр Александрович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 964 731 голос (74,0575 %),
«ПРОТИВ» - 2 783 467 голосов (25,8812 %),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 600 голосов (0,0614%).

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%).

Решение принято.

Решили:

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

По девятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 802 767 голосов (26,0606 %),

«ПРОТИВ» - 7 947 631 голос (73,8985%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 400 голосов (0,0409 %).

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 не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.1:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 800 567 голосов (26,0402 %),

«ПРОТИВ» - 7 947 631 голос (73,8985 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 600 голосов (0,0614 %).

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 десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.2:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 802 767 голосов (26,0606 %),

«ПРОТИВ» - 7 947 631 голос (73,8985%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 400 голосов (0,0409 %).

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 десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.3:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 802 767 голосов (26,0606 %),

«ПРОТИВ» - 7 945 131 голос (73,8752%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 400 голосов (0,0409%).

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: 2 500 (0,0232%).

Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.4:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 800 567 голосов (26,0402%),

«ПРОТИВ» - 7 947 631 голос (73,8985 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 600 голосов (0,0614%).

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 десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.5:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 800 567 голосов (26,0402%),

«ПРОТИВ» - 7 947 631 голос (73,8985%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 600 голосов (0,0614%).

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 десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.6:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 800 567 голосов (26,0402 %),

«ПРОТИВ» - 7 947 631 голос (73,8985 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 600 голосов (0,0614%).

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:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 801 067 голосов (26,0448%),

«ПРОТИВ» - 7 946 831 голос (73,8910%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 900 голосов (0,0642%).

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 составило: 0 (0,0000%).

Решение не принято.

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

«ЗА» - 2 805 067 голосов (26,0820%),

«ПРОТИВ» - 7 945 331 голос (73,8771%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 400 голосов (0,0409%).

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.

Дата составления отчета: 04 июля 2022 г.

Председательствующий на собрании

подпись

Н.В. Головкин

Секретарь собрания

подпись

Д.Ю. Калинина