

**Отчет об итогах голосования
общего собрания акционеров
АО «Рязаньгоргаз»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рязаньгоргаз» (далее также Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

Адрес Общества: 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18.

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: 30.05.2026.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24.06.2026.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 21.06.2026.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18, АО «Рязаньгоргаз».

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18, кабинет 1217.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 13 часов 18 минут.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчёта голосов: 13 часов 30 минут.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Лицо, проводившее подсчёт голосов:

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

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Григорьева Людмила Владиславовна.

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.

В соответствии с пунктом 17.9. Устава Общества и на основании поручения Председателя Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует Иванов Владимир Николаевич.

В соответствии с пунктом 17.9. Устава Общества секретарём общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Акименко Алевтина Евгеньевна.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 1 повестки дня составило: 30 453.

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 вопросу 1 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.»

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 2 повестки дня составило: 30 453.

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 вопросу 2 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.»

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 3 повестки дня составило: 30 453.

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 вопросу 3 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

«Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 71 092 135 руб. 46 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 42 051 548 руб. 56 коп.), распределить следующим образом:

– на формирование источника финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств, поступаемых в счет возмещения затрат, возникших в связи с перекладкой (реконструкцией) существующих объектов газораспределительных систем, находящихся в собственности газораспределительных организаций, по инициативе и в интересах третьих лиц 9 098 785 руб. 03 коп.;

– на выплату дивидендов по акциям: 46 495 031 руб. 34 коп.;

– на финансирование инвестиционных программ: 15 498 319 руб. 09 коп.»

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 4 повестки дня составило: 30 453.

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 вопросу 4 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:

«4.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2026.»

4.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2025 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1526 руб. 78 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2025 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) 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.»

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 5 повестки дня составило: 213 171 кумулятивный голос.

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 вопросу 5 повестки дня составило: 213 171 кумулятивный голос.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 205 667 кумулятивных голосов.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1.	Ляпустин Олег Александрович	30 500	14,8298%
2.	Сидоров Игорь Андреевич	30 247	14,7068%
3.	Власенко Вероника Владимировна	30 250	14,7082%
4.	Денищиц Анатолий Иванович	30 250	14,7082%
5.	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	30 250	14,7082%
6.	Секержицкий Кирилл Владиславович	100	0,0486%
7.	Марков Вадим Сергеевич	100	0,0486%
8.	Морковин Павел Сергеевич	26 964	13,1105%
9.	Галушкин Михаил Сергеевич	26 964	13,1105%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 42 (0,0204%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ляпустин Олег Александрович.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Денищук Анатолий Иванович.
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
5. Сидоров Игорь Андреевич.
6. Морковин Павел Сергеевич.
7. Галушкин Александр Сергеевич.»

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 6 повестки дня составило: 30 453.

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 вопросу 6 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№ п/п	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	Беленко Алексей Алексеевич	29 381 100,0000%	0	0	0
2	Егорова Наталия Викторовна	29 381 100,0000%	0	0	0
3	Павлова Анна Александровна	29 381 100,0000%	0	0	0

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

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

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Беленко Алексей Алексеевич
2. Егорова Наталия Викторовна
3. Павлова Анна Александровна.»

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 7 повестки дня составило: 30 453.

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 вопросу 7 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

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

Дата составления отчета: 26 июня 2026 года.

**Председательствующий на
годовом заседании общего
собрания акционеров**



В.Н. Иванов

Секретарь общего собрания акционеров



А.Е. Акименко