

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Рязаньгоргаз»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рязаньгоргаз» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2024 года.

Дата проведения собрания (дата до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28 июня 2024 года.

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

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: 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: Чистова Ирина Юрьевна.

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. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рязаньгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Акименко Алевтину Евгеньевну.»

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рязаньгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:*«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.»***Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рязаньгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.»***Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рязаньгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 20 537 014 руб. 79 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 38 117 573 руб. 70 коп.), распределить следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2023 год: 4 233 215 руб. 81 коп.;

– на выплату дивидендов по акциям: 12 227 999 руб. 72 коп.;

– на финансирование инвестиционных программ: 4 075 799 руб. 26 коп.»

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рязаньгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

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

Собрание приняло решение:

«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16.07.2024.

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

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 398 руб. 41 коп.;

– 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 (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 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рязаньгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	29 375	99,9796%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	0,0204%

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 голосов.

Собрание приняло решение:

«1. 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.

2. 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.

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

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 214 844.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рязаньгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня, составило: 214 844.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 205 667.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1.	Ляпустин Олег Александрович	30 506	14,8327%
2.	Прохорова Ольга Владимировна	206	0,1002%
3.	Власенко Вероника Владимировна	30 406	14,7841%
4.	Денищиц Анатолий Иванович	30 406	14,7841%
5.	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	30 406	14,7841%
6.	Сидоров Игорь Андреевич	29 703	14,4423%
7.	Ермакова Мария Александровна	106	0,0515%
8.	Ромодин Михаил Дмитриевич	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 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 кумулятивных голосов.

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Ляпустин Олег Александрович*
- 2. Власенко Вероника Владимировна*
- 3. Денищиц Анатолий Иванович*
- 4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич*
- 5. Сидоров Игорь Андреевич*
- 6. Ромодин Михаил Дмитриевич*
- 7. Галушкин Александр Сергеевич»*

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рязаньгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 8 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	Павлова Анна Александровна	21 677 73,7790%	0	7 704	0
2	Каргина Елена Юрьевна	21 677 73,7790 %	0	7 704	0
3	Егорова Наталия Викторовна	21 677 73,7790 %	0	7 704	0

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 голосов.

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Павлова Анна Александровна
2. Каргина Елена Юрьевна
3. Егорова Наталия Викторовна»

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рязаньгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

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

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 голосов.

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рязаньгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

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

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 голосов.

Собрание приняло решение:

«Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 1 013 813 руб. 68 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.»

Итоги голосования по 11 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рязаньгоргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 11 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

