

**Акционерное общество «Рязаньгоргаз»  
(АО «Рязаньгоргаз»)  
Российская Федерация, город Рязань**

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 июня 2021 года.

Дата проведения собрания: 30 июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 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: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Чистова Ирина Юрьевна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.  
По пятому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.  
По шестому вопросу повестки дня: 214 844 кумулятивных голоса.  
По седьмому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.  
По восьмому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

**Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:**

По первому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.  
По второму вопросу повестки дня: 30 692 голоса.  
По третьему вопросу повестки дня: 30 692 голоса.  
По четвертому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.  
По пятому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.  
По шестому вопросу повестки дня: 214 844 кумулятивных голоса.  
По седьмому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.  
По восьмому вопросу повестки дня: 30 692 голоса.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:**

По первому вопросу повестки дня: 29 376 голос.  
Кворум имеется - 95,7122%.  
По второму вопросу повестки дня: 29 376 голос.  
Кворум имеется - 95,7122%.  
По третьему вопросу повестки дня: 29 376 голос.  
Кворум имеется - 95,7122%.  
По четвертому вопросу повестки дня: 29 376 голос.  
Кворум имеется - 95,7122%.  
По пятому вопросу повестки дня: 29 376 голос.  
Кворум имеется - 95,7122%.  
По шестому вопросу повестки дня: 205 632 кумулятивных голоса.  
Кворум имеется - 95,7122%.  
По седьмому вопросу повестки дня: 29 376 голос.  
Кворум имеется - 95,7122%.  
По восьмому вопросу повестки дня: 29 376 голос.  
Кворум имеется - 95,7122%.

В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества – Волков Денис Игоревич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Акименко Алевтина Евгеньевна.

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	29 376	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:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.»*

**Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	29 376	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.»*

**Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	29 376	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:

*«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года 57 874 432 руб. 31 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 29 964 846 руб. 31 коп.) следующим образом:*

*– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 7 573 468 руб. 98 коп.;*

*– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2020 год (в том числе средства, предусмотренные регуляторным контрактом): 10 377 470 руб. 00 коп.;*

*– на выплату дивидендов: 19 961 769 руб. 88 коп.;*

– оставить в распоряжении Общества на финансирование инвестиционных программ: 19 961 723 руб. 45 коп.»

**Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	29 376	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:

*«Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 16.07.2021.*

*Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:*

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 650 руб. 39 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2020 год по акциям:

*1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;*

*2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) 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:**

«ЗА»	29 376	100,0000%
«ПРОТИВ»	6	0,0204%
«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:

*«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.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;

*Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, и членам Совета директоров,*

являющимся государственными/ муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.

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.»

#### Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Волков Денис Игоревич	30 341	14,7550 %
2	Прохорова Ольга Владимировна	30 301	14,7355 %
3	Власенко Вероника Владимировна	30 301	14,7355 %
4	Левицкий Владимир Федорович	80	0,0389 %
5	Ляпустин Олег Александрович	30 301	14,7355 %
6	Денищиц Анатолий Иванович	30 301	14,7355 %
7	Фоменков Игорь Анатольевич	79	0,0384 %
8	Кожин Дмитрий Анатольевич	26 964	13,1127 %
9	Ананьин Сергей Анатольевич	26 964	13,1127 %

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	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: 0 голосов.

#### Собрание приняло решение:

*«Избрать в Совет директоров Общества:*

- 1. Волков Денис Игоревич*
- 2. Прохорова Ольга Владимировна*
- 3. Власенко Вероника Владимировна*
- 4. Ляпустин Олег Александрович*
- 5. Денищиц Анатолий Иванович*
- 6. Кожин Дмитрий Анатольевич*
- 7. Ананьин Сергей Анатольевич»*

#### Итоги голосования по 7 вопросу 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	Егорова Наталия Викторовна	29 376 100,0000 %	0	0	0
3	Загребайлова Олеся Сергеевна	29 376 100,0000 %	0	0	0
2	Мишкина Юлия Сергеевна	29 376 100,0000 %	0	0	0

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 голосов.

Собрание приняло решение:

*«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:*

- 1. Егорова Наталия Викторовна*
- 2. Загребайлова Олеся Сергеевна*
- 3. Мишкина Юлия Сергеевна»*

**Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	29 376	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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:

*«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».».*

Дата составления отчета: 05 июля 2021 года.

**Председатель собрания**

*подпись*

**Д.И. Волков**

**Секретарь собрания**

*подпись*

**А.Е. Акименко**