

**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: 06 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись 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: город Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н.

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

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. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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.
По девятому 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.
По девятому 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: 29 381 голос.
Кворум имеется - 95,7285%.
По второму вопросу повестки дня: 29 381 голос.
Кворум имеется - 95,7285%.
По третьему вопросу повестки дня: 29 381 голос.
Кворум имеется - 95,7285%.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 381 голос.
Кворум имеется - 95,7285%.
По пятому вопросу повестки дня: 29 381 голос.
Кворум имеется - 95,7285%.
По шестому вопросу повестки дня: 205 667 кумулятивных голоса.
Кворум имеется - 95,7285%.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 381 голос.
Кворум имеется - 95,7285%.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 381 голос.
Кворум имеется - 95,7285%.
По девятому вопросу повестки дня: 29 381 голос.
Кворум имеется - 95,7285%.

В соответствии с пунктом 17.9 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем

собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Прохорова Ольга Владимировна.

В соответствии с пунктом 17.9 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Акименко Алевтина Евгеньевна.

Итоги голосования по 1 вопросу 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:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.»

Итоги голосования по 2 вопросу 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.»

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

«ЗА»	21 677	73,7790%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 704	26,2210%

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 2021 года в размере 77 964 694 руб. 12 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 10 807 805 руб. 03 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 5 929 240 руб. 82 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 11 208 480 руб. 00 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 30 413 623 руб. 56 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 30 413 349 руб. 74 коп.»

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

«ЗА»	21 677	73,7790%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 704	26,2210%

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 – 11.07.2022.

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

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 990 руб. 93 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2021 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»	29 375	99,9796%
«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:

«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. Членам Совета директоров, являющимся государственными/муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.

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

4. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря 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	Ананьин Сергей Анатольевич	53 928	26,2210 %
2	Власенко Вероника Владимировна	30 300	14,7326 %
3	Волков Денис Игоревич	0	0,0000 %
4	Денищиц Анатолий Иванович	30 021	14,5969 %
5	Кожин Дмитрий Анатольевич	0	0,0000 %
6	Левицкий Владимир Федорович	30 021	14,5969 %
7	Ляпустин Олег Александрович	30 797	14,9742 %
8	Прохорова Ольга Владимировна	30 300	14,7326 %
9	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	200	0,0972 %
10	Фоменков Игорь Анатольевич	100	0,0486 %

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 кумулятивных голосов.

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. *Ананьин Сергей Анатольевич*
2. *Ляпустин Олег Александрович*
3. *Власенко Вероника Владимировна*
4. *Прохорова Ольга Владимировна*
5. *Денищиц Анатолий Иванович*
6. *Левицкий Владимир Федорович*
7. *Селезнев Дмитрий Геннадьевич»*

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных	Число голосов, поданных	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням,
-------	------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------

		«ЗА»	«ПРОТИВ»	при голосовании	признанным недействительными по кандидату
1	Загребайлова Олеся Сергеевна	29 381 100,0000 %	0	0	0
2	Каргина Елена Юрьевна	29 381 100,0000 %	0	0	0
3	Мишкина Юлия Сергеевна	29 381 100,0000 %	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 Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. *Загребайлова Олеся Сергеевна*
2. *Каргина Елена Юрьевна*
3. *Мишкина Юлия Сергеевна»*

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

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

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 2022 год ООО «Аудит-НТ».»

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:

«ЗА»	21 677	73,7790%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 704	26,2210%

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:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

Дата составления отчета: 30 июня 2022 года.

Председатель собрания

О.В. Прохорова

Секретарь собрания

А.Е. Акименко