

**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: 05 июня 2023 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 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: 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. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

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 Ляпустин Олег Александрович.

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:

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

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 2022 год.»

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

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 2022 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:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 26 868 009 руб. 86 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 26 588 176 руб. 16 коп.) следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 11 584 727 руб. 82 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям: 7 135 276 руб. 16 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 7 134 192 руб. 20 коп.;
- прибыль в размере 1 013 813 руб. 68 коп. не распределять.»

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:

«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2023.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 232 руб. 48 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2022 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:

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

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. 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 6 вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 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 6 повестки дня, составило: 214 844.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 205 667.

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» кандидата	
1.	Ляпустин Олег Александрович	27 006	13,1309%
2.	Прохорова Ольга Владимировна	26 006	12,6447%
3.	Власенко Вероника Владимировна	26 006	12,6447%
4.	Денищиц Анатолий Иванович	26 006	12,6447%
5.	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	26 006	12,6447%
6.	Левицкий Владимир Федорович	6	0,0029%
7.	Савина Юлия Александровна	20 703	10,0663%
8.	Ромодин Михаил Дмитриевич	53 928	26,2210%
9.	Кожин Дмитрий Анатольевич	0	0,0000 %

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. *Ромодин Михаил Дмитриевич*
2. *Ляпустин Олег Александрович*
3. *Прохорова Ольга Владимировна*
4. *Власенко Вероника Владимировна*
5. *Денищиц Анатолий Иванович*
6. *Селезнев Дмитрий Геннадьевич*
7. *Савина Юлия Александровна*

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 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 7 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 29 381.

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»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Павлова Анна Александровна	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. Павлова Анна Александровна
2. Каргина Елена Юрьевна
3. Мишкина Юлия Сергеевна»

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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

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

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:

