

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

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

Место нахождения Общества: Российской Федерации, город Рязань.

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

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 декабря 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 ноября 2025 года.

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

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

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

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

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Быковский Михаил Юрьевич.

Повестка дня:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества.

2. Утверждение Изменения № 1 в Устав Общества.

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, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров, 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:

«Уменьшить уставный капитал Общества с 30 692 (Тридцать тысяч шестьсот девяносто двух) рублей до 30 453 (Тридцати тысяч четырехсот пятидесяти трех) рублей путем сокращения общего количества акций Общества за счет погашения 239 акций, государственный регистрационный номер 1-01-10220-А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию.»

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, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров, 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 Изменение № 1 в Устав Общества.»

Дата составления отчета: 11 декабря 2025 года.

**Председательствующий
на собрания**

подпись

О.А. Ляпустин

Секретарь собрания

подпись

А.Е. Акименко