

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

Дата составления отчета: 20.06.2024.

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ».

Место нахождения и адрес общества: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, строение 37.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.05.2024.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 20.06.2024.

Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14; 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37.

Способ отправки бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу, дача указаний (голосование через НД).

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
- 2 Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам 2023 года.
- 3 Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2023 года.
- 4 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7 Назначение аудиторской организации Общества.
- 8 Предоставление согласия на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Уполномоченные представители Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр»: Мангазеев Александр Юрьевич.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 927 (шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать семь)	99.8438
ПРОТИВ:	100 (сто)	0.1562
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества за 2023 отчетный год в сумме 513 269 461.20 руб. распределить следующим образом:

- сумму в размере 237 707 136.69 руб., полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2023 год, направить на формирование источника финансирования программы газификации;
 - сумму в размере 25 063 451.55 руб., полученную от применения платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, направить на формирование источника финансирования мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
 - сумму в размере 121 045 915.24 руб., полученную от возмещения затрат, связанных с переносом по инициативе третьих лиц с площадки строительства объектов газораспределения, направить на формирование источника финансирования капитальных вложений;
 - сумму в размере 129 452 957.72 руб. оставить в распоряжении Общества для формирования источника финансирования капитальных вложений, возмещения некомпенсируемых убытков сверх утвержденных РЭК Свердловской области экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по осуществлению технологического присоединения в рамках программы догазификации.
- Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 2

Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам 2023 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Подтвердить выплаты Обществом членам Совета директоров, избранным 29.06.2023 года на годовом Общем собрании акционеров (Протокол №38 от 29.06.2023г.) вознаграждений за исполнение своих функций в период срока их полномочий в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 05.06.2019 года (Протокол №34 от 10.06.2019г).

Вопрос № 3

Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2023 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Произвести выплаты Обществом вознаграждений членам Ревизионной комиссии, избранным 29.06.2023 года на годовом Общем собрании акционеров (Протокол №38 от 29.06.2023г.), за исполнение своих функций в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 21.09.2020г. (Протокол №35 от 21.09.2020г.).

Вопрос № 4

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Екатеринбурггаз», избранных на срок до третьего годового Общего собрания акционеров АО «Екатеринбурггаз» решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2023г. (Протокол №38 от 29.06.2023г.).

Вопрос № 5

Избрание членов Совета директоров Общества.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 477 904 (четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 477 904 (четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 448 189 (четыреста сорок восемь тысяч сто восемьдесят девять) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	448 189 (четыреста сорок восемь тысяч сто восемьдесят девять)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Аникин Виталий Владимирович	67 616 (шестьдесят семь тысяч шестьсот шестнадцать)	1
2	Боровиков Валерий Владимирович	65 808 (шестьдесят пять тысяч восемьсот восемь)	2
3	Гейко Владимир Алексеевич	59 791 (пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто одна)	7
4	Дашко Карина Владимировна	65 108 (шестьдесят пять тысяч сто восемь)	3

№	ФИО	Число голосов	№ места
5	Лобач Артем Вячеславович	64 966 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть)	5
6	Оже Наталия Александровна	65 108 (шестьдесят пять тысяч сто восемь)	4
7	Сутягин Игорь Евгеньевич	59 792 (пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто две)	6

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Аникин Виталий Владимирович, Боровиков Валерий Владимирович, Дашко Карина Владимировна, Оже Наталия Александровна, Лобач Артем Вячеславович, Сутягин Игорь Евгеньевич, Гейко Владимир Алексеевич.

Вопрос № 6

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Комиссия состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Бабанина Людмила Владимировна	ЗА: 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Голубева Анна Анатольевна	ЗА: 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Титова Наталья Сергеевна	ЗА: 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	3
4	Трофимова Анжела Викторовна	ЗА: 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	4
5	Шелепова Наталья Михайловна	ЗА: 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	5

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бабанина Людмила Владимировна, Голубева Анна Анатольевна, Титова Наталья Сергеевна, Трофимова Анжела Викторовна, Шелепова Наталья Михайловна.

Вопрос № 7

Назначение аудиторской организации Общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор» (ООО «Ваш Аудитор») (ИНН 6658223159, ОГРН 1069658004404).

Вопрос № 8

Предоставление согласия на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 21 464 (двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 21 464 (двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 17 219 (семнадцать тысяч двести девятнадцать) – 80.2227 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	17 219 (семнадцать тысяч двести девятнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

В соответствии со ст. ст. 48, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить АО «Екатеринбурггаз» согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего Общества лица: ПАО «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) (косвенный контроль) или подконтрольных ему лиц; членов Совета директоров Общества: Аникина В.В., Боровикова В.В., Дашко К.В., Лобача А.В., Оже Н.А.; единоличного исполнительного органа Общества: Боровикова В.В., которые могут быть совершены АО «Екатеринбурггаз» в период с «20» июня 2024 года до следующего годового общего собрания акционеров в 2025 году согласно перечню (условиям), определенному Советом директоров АО «Екатеринбурггаз» в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (протокол №б/н от 17.05.2024г. заседания Совета директоров АО «Екатеринбурггаз», вопрос 7).

Председатель общего собрания акционеров
Оже Наталия Александровна

подпись

Секретарь общего собрания акционеров
Уфимцев Александр Сергеевич

подпись