

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Электрогаз» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *город Москва.*

Адрес Общества: *117449, Г. Москва, ул. Винокурова, д. 3.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *28 июня 2024 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *04 июня 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.*
2. *О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.*
3. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.*
4. *О назначении аудиторской организации АО «Электрогаз».*
5. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
6. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
7. *О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.*
8. *О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.*

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:

Архипов Дмитрий Васильевич.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 795 408 610.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», 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: 795 408 610.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 794 696 803.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	794 696 803	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электрогаз» за 2023 год (проекты включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 795 408 610.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», 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: 795 408 610.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 794 696 803.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	794 696 803	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«В связи с получением убытка по итогам 2023 года в размере 361 841 тыс. руб. прибыль не распределять.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 795 408 610.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 795 408 610.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 794 696 803.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	794 696 803	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Дивиденды на акции по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2023 году не начислять и не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 795 408 610.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 795 408 610.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 794 696 803.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	794 696 803	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Назначить аудиторской организацией АО «Электрогаз» на 2024 год Юникон Акционерное общество (ИНН 7716021332).»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 5 567 860 270.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня, составило: 5 567 860 270.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 5 562 877 621.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	НИКИШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ	794 696 803	14,2857%
2	САМОКРУТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ	794 696 803	14,2857%
3	ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	794 696 803	14,2857%
4	БУРНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА	794 696 803	14,2857%
5	ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	794 696 803	14,2857%
6	РАКИТИНА МИЛА АНДРЕЕВНА	794 696 803	14,2857%
7	АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА	794 696 803	14,2857%
8	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	0	0,0000%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе: »

- 1 НИКИШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
- 2 САМОКРУТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
- 3 ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
- 4 БУРНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
- 5 ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 6 РАКИТИНА МИЛА АНДРЕЕВНА
- 7 АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 795 408 610.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 795 408 610.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 794 696 803.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№	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	ПАРУШИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ	794 696 803 100,00000%	0	0	0
2	КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	794 696 803 100,00000%	0	0	0
3	ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА	794 696 803 100,00000%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,00000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Электрогаз» в следующем составе:»

- 1 ПАРУШИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
- 2 КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 3 ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 795 408 610.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня составило: 795 408 610.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 794 696 803.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	794 696 803	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Вознаграждение членам Совета директоров АО «Электрогаз» за работу в 2023-2024 годах не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 795 408 610.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило: 795 408 610.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 794 696 803.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	794 696 803	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Электрогаз» за работу в 2023-2024 годах не выплачивать.»

Председательствующий
на общем собрании



Никишенков Е.М

Секретарь общего
собрания



Бурнина Е.В.

02 ИЮЛ 2024