

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3.*

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

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *29 июня 2023 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *05 июня 2023 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электрогаз» за 2022 год.*
- 2. О распределении прибыли АО «Электрогаз» по результатам 2022 года.*
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Электрогаз» по результатам 2022 года.*
- 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Электрогаз».*
- 5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».*
- 6. Об избрании членов Совета директоров АО «Электрогаз».*
- 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».*
- 8. О назначении аудиторской организации АО «Электрогаз».*
- 9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*
- 10. Об утверждении Изменений в Устав АО «Электрогаз»*

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: 57 814.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», 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: 57 814.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 49 242.

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»	49 242	(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 2022 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: 57 814.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», 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: 57 814.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 49 242.

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»	49 242	(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:

«Полученную по результатам 2022 года прибыль в размере 207 070 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.»

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: 57 814.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», 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: 57 814.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 49 242.

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»	49 242	(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 по акциям АО «Электрогаз» по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).»

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: 57 814.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», 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: 57 814.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 49 242.

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»	49 242	(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:

«Вознаграждения членам Совета директоров АО «Электрогаз» за 2022 год не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 57 814.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», 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: 57 814.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 49 242.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	49 242	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%).

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

«Вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Электрогаз» за 2022 год не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу б повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу б повестки дня составило: 404 698.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу б повестки дня, составило: 404 698.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу б составило: 344 694.

Для принятия решения по вопросу б повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу б повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	КАРАБАНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ	46 803	13,5781%
2	ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	46 803	13,5781%
3	НИКИШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ	46 803	13,5781%
4	ОЛЕЙНИК ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ	46 803	13,5781%
5	ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	46 803	13,5781%
6	РАКИТИНА МИЛА АНДРЕЕВНА	46 803	13,5781%
7	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	17 073	4,9531%
8	САВЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ	46 803	13,5781%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу б 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 б повестки дня:

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

- 1 КАРАБАНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
- 2 ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 3 НИКИШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
- 4 ОЛЕЙНИК ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 5 ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
- 6 РАКИТИНА МИЛА АНДРЕЕВНА
- 7 САВЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

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: 57 814.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», 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: 57 814.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 49 242.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 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	АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА	49 242 100,0000%	0	0	0
2	КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	49 242 100,0000%	0	0	0
3	ПАНУШИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ	49 242 100,0000%	0	0	0

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:

«Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек, набравших большинство голосов, из состава кандидатов:»

- 1 АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА
- 2 КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 3 ПАНУШИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

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: 57 814.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», 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: 57 814.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 49 242.

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»	49 242	(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:

«Назначить аудиторской организацией АО «Электрогаз» на 2023 год Юникон Акционерное общество (ИНН 7716021332).»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 57 814.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 57 814.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 49 242.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	46 803	(95,0469%)
«ПРОТИВ»	2 439	(4,9531%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«Определить количество объявленных обыкновенных акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям Общества: 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Объем прав, предоставляемых по объявленным акциями, соответствует правам по размещенным акциям той же категории, предусмотренным Уставом Общества.»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 57 814.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 57 814.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 49 242.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	46 803	(95,0469%)
«ПРОТИВ»	2 439	(4,9531%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 10 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 10 повестки дня:

«Утвердить Изменения в Устав Общества (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров), изложив пункт 7.11 в новой редакции: «7.11. Дополнительно к размещенным акциям Общество имеет право размещать обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук (объявленные акции) и привилегированные именные акции типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции) в количестве 15000 (Пятнадцать тысяч) штук. Объем прав, предоставляемых по объявленным акциями, соответствует правам по размещенным акциям той же категории, предусмотренным Уставом Общества.» и обеспечить их регистрацию в установленном порядке.»

Председательствующий
на общем собрании

Н.А. Пысин

Секретарь общего
собрания

Е.В. Бурнина
