

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

Место нахождения Общества: *г. Нижний Новгород.*

Адрес Общества: *603024, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, 193.*

Вид общего собрания акционеров: *годовое.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Дата проведения заседания: *19 июня 2026 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *16 июня 2026 г.*

Место проведения заседания: *Россия, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 193, каб. 202.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *25 мая 2026 г.*

Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчета АО «Волгогаз».*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгогаз».*
- 3. О распределении прибыли и убытков АО «Волгогаз» по результатам 2025 отчетного года.*
- 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы АО «Волгогаз» за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
- 5. Об избрании членов Совета директоров АО «Волгогаз».*
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».*
- 7. О назначении аудиторской организации АО «Волгогаз».*
- 8. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО «Волгогаз».*
- 9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».*
- 10. Об утверждении Устава Акционерного общества «Волгогаз» в новой редакции.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

19 июня 2026 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 25 минут

Время открытия заседания: *11 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *11 часов 30 минут*

Время закрытия заседания: *11 часов 35 минут*

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: *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:

Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 59 193.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», 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: 59 193.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 51 469.

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»	36 518	(70,9514%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 951	(29,0486%)

5. 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%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет АО «Волгогаз» за 2025 год (проект годового отчета включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров).»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 59 193.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», 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: 59 193.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 51 469.

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»	36 518	(70,9514%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 951	(29,0486%)

5. 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%).

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волгогаз» за 2025 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров).»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 59 193.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», 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: 59 193.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 51 469.

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»	36 508	(70,9320%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 961	(29,0680%)

5. Число голосов по вопросу 3 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%).

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

«Не распределять полученную по результатам 2025 отчетного года чистую прибыль АО «Волгогаз» в размере 432 562 тыс. рублей.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 59 193.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», 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: 59 193.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 51 469.

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»	36 508	(70,9320%)
«ПРОТИВ»	10	(0,0194%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 951	(29,0486%)

5. Число голосов по вопросу 4 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%).

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

«По итогам 2025 года дивиденды по акциям АО «Волгогаз» не объявлять и не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 532 737.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», 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: 532 737.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 составило: 463 221.

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	БОЙКО ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ	45 282	9,7755%
2	ПИЛЬЩИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	45 282	9,7755%
3	КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	45 282	9,7755%
4	КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	45 281	9,7752%
5	БЕРКОВИЧ РОМАН ДМИТРИЕВИЧ	45 281	9,7752%
6	ИСАЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	1	0,0002%
7	НЕЕВИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	45 281	9,7752%
8	КЛИМЕНКО НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ	91	0,0196%
9	ГАФУРОВ ДЖАМШЕД САТОРОВИЧ	1	0,0002%
10	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	44 852	9,6826%
11	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	44 854	9,6831%
12	ПАК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ	44 853	9,6829%
13	ЭМАЙКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ	56 880	12,2793%

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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«Избрать Совет директоров АО «Волгогаз» в следующем составе:

- 1 ЭМАЙКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
- 2 БОЙКО ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
- 3 ПИЛЬЩИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 4 КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 5 КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

- 6 БЕРКОВИЧ РОМАН ДМИТРИЕВИЧ
- 7 НЕЕВИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 8 РАСКИН ИЛЪЯ ЮРЬЕВИЧ
- 9 ПАК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 59 193.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», 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: 59 193.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня составило: 51 469.

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	АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА	45 149	87,7208%	0	6 320	0
2	ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА	45 149	87,7208%	0	6 320	0
3	ХАРЬКОВСКАЯ ВЛАДИСЛАВА СЕРГЕЕВНА	45 149	87,7208%	0	6 320	0

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:

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

- 1 АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА
- 2 ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
- 3 ХАРЬКОВСКАЯ ВЛАДИСЛАВА СЕРГЕЕВНА»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 59 193.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», 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: 59 193.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 51 469.

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»	36 518	(70,9514%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 951	(29,0486%)

5. Число голосов по вопросу 7 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%).

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

«Назначить аудиторской организацией АО «Волгогаз» – Юникон Акционерное общество.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 59 193.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», 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: 59 193.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 51 469.

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»	36 518	(70,9514%)
«ПРОТИВ»	14 951	(29,0486%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 8 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%).

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

«Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров АО «Волгогаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в период с даты избрания по дату годового заседания Общего собрания акционеров.»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня составило: 59 193.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 9 повестки дня составило: 59 193.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 9 повестки дня составило: 51 469.

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»	36 518	(70,9514%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 951	(29,0486%)

5. Число голосов по вопросу 9 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%).

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

«Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии за проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Волгогаз», проведенную по итогам 2025 года.»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 10 повестки дня составило: 59 193.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 10 повестки дня составило: 59 193.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 10 повестки дня составило: 51 469.

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»	30 198	(58,6722%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 271	(41,3278%)

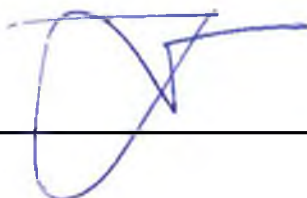
5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Решение по вопросу 10 повестки дня:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Волгогаз» в новой редакции (проект Устава в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров).»

не принято.

Председательствующий на
заседании Общего собрания


Ю.Я. Бойко

Секретарь заседания Общего
собрания


Д.Е. Ермоловская