

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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: *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: *03 июня 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 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 отчетного года.*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.*
- 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».*

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 Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Лоцилова Юлия Эдуардовна.

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: 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, принявшие участие в общем собрании, 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»	51 469	(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 за 2023 год (проект годового отчета включен 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: 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, принявшие участие в общем собрании, 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»	51 469	(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:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волгогаз» за 2023 год (проект бухгалтерской (финансовой) отчетности включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).»

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: 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, принявшие участие в общем собрании, 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»	51 469	(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:

«Не распределять прибыль (убытки) АО «Волгогаз» по результатам 2023 отчетного года.»

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: 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, принявшие участие в общем собрании, 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»	51 459	(99,9806%)
«ПРОТИВ»	10	(0,0194%)
«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:

«Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности АО «Волгогаз» в 2023 году.

Не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности АО «Волгогаз» в 2023 году.»

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: 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, принявшие участие в общем собрании, 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	9,775464%
2	БЫЛИНИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	8	0,001727%
3	ГАФУРОВ ДЖАМШЕД САТОРОВИЧ	10	0,002159%
4	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	44 853	9,682851%
5	КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	45 282	9,775464%
6	КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	45 254	9,769419%
7	ЛОГУНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА	45 282	9,775464%
8	МАГОМЕДАЛИЕВ АРТУР СЕЙФЕДИНОВИЧ	10	0,002159%
9	НЕЕВИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	45 282	9,775464%
10	ПИЛЬЩИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	45 282	9,775464%
11	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	44 854	9,683067%
12	ПАК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ	44 852	9,682635%
13	ЭМАЙКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ	56 880	12,27924%

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: 90 (0,019429%).

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

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

- 1 ЭМАЙКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
- 2 БОЙКО ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
- 3 КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 4 ЛОГУНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

- 5 НЕЕВИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 6 ПИЛЬЩИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 7 КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 8 РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ
- 9 ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ »

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: 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: 56 033.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 48 309.

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	48 309 100,0000%	0	0	0
2	ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА	48 309 100,0000%	0	0	0
3	ПАНУШИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ	48 309 100,0000%	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 (0,0000%).

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

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

- 1 АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА
- 2 ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
- 3 ПАНУШИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ »

При подсчете результатов голосования по вопросу 6 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

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: 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, принявшие участие в общем собрании, 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»	51 469	(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:

«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 на участие в общем собрании, 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, принявшие участие в общем собрании, 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, 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:

«Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров АО «Волгогаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году.»

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: 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, принявшие участие в общем собрании, 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, 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:

«Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «Волгогаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году.»

Председательствующий на
общем собрании

Неевин Виталий Александрович

(ФИО)



подпись

Секретарь общего собрания

Ермоловская Дарья Евгеньевна

(ФИО)



подпись