

# 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, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 193.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *30 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 «Волгогаз».*
- 2. О распределении прибыли и убытков АО «Волгогаз» по результатам отчетного года.*
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров АО «Волгогаз».*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».*
- 6. О назначении аудиторской организации АО «Волгогаз».*
- 7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и 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 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волгогаз» за 2022 год (проекты годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 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: 59 193.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», 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: 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»	45 149	(87,7208%)
«ПРОТИВ»	6 320	(12,2792%)
«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:

*«Не распределять прибыль (убытки) АО «Волгогаз» по результатам 2022 отчетного года.»*

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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»	45 139	(87,7013%)
«ПРОТИВ»	6 330	(12,2987%)
«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 начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности АО «Волгогаз» в 2022 году.*

*Не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности АО «Волгогаз» в 2022 году.»*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 532 737.
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», 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: 532 737.
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 463 221.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. .... – 45 282 (9,7755%)
2. .... – 8 (0,0017%)
3. .... – 100 (0,0216%)
4. .... – 44 853 (44 853%)
5. .... – 45 282 (9,7755%)
6. .... – 45 254 (9,7694%)
7. .... – 45 282 (9,7755%)
8. .... – 10 (0,0022%)
9. .... – 45 282 (9,7755%)
10. .... – 44 852 (9,6826%)
11. .... – 45 282 (9,7755%)
12. .... – 44 854 (9,6831%)
13. .... – 56 880 (12,2792%)

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 (0,0000%)

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 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 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Волгогаз» в следующем составе:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....

Результаты голосования и формулировка принятого решения по вопросу 4 приведена в соответствии с решением Общества, принятого на основании Постановления Правительства от 04.04.2019 РФ № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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: 59 193.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», 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: 56 033.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 48 309.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5:

1. ....

«ЗА» 48 309 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 (0,0000%).

2. ....

«ЗА» 48 309 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 (0,0000%).

3. ....

«ЗА» 48 309 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 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:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Волгогаз» в следующем составе:

1. ....

2. ....

3. ....

При подсчете результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Результаты голосования и формулировка принятого решения по вопросу 5 приведена в соответствии с решением Общества, принятого на основании Постановления Правительства от 04.04.2019 РФ № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 59 193.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 51 469.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	51 469	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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:

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

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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»	36 518	(70,9514%)
«ПРОТИВ»	14 951	(29,0486%)
«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:

*«Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Волгогаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2022 году.»*

Председательствующий на  
общем собрании

Бойко Юрий Яковлевич  
(ФИО)

  
подпись

Секретарь общего собрания

Ермоловская Дарья Евгеньевна  
(ФИО)

  
подпись