

# ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Кировская область, город Киров.*

Адрес Общества: *610035, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4.*

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. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.*
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.*
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.*
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.*
- 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.*
- 6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 9. О назначении аудиторской организации Общества.*
- 10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.*
- 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

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:

*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: 99 591.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Киров», 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: 99 591.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 88 253.

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»	88 253	(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:

*«Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания - Солдатову Ларису Львовну.»*

## 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: 99 591.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Киров», 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: 99 591.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 88 253.

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»	88 253	(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 годовой отчет Общества за 2023 год.»*

### **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: 99 591.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Киров», 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: 99 591.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 88 253.

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»	88 253	(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:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.»*

## 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: 99 591.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Киров», 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: 99 591.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 88 253.

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»	88 202	(99,9422%)
«ПРОТИВ»	51	(0,0578%)
«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:

*«Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 55 208 507 руб. 82 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 43 344 695 руб. 03 коп.) распределить следующим образом:*

*– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2023 год: 43 339 989 руб. 86 коп.;*

*– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 9 887 500 руб. 76 коп.;*

*– на покрытие убытков прошлых лет: 1 981 017 руб. 20 коп.*

*Дивиденды по акциям не начислять и 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: 99 591.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Киров», 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: 99 591.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 88 253.

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»	88 138	(99,8697%)
«ПРОТИВ»	57	(0,0646%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58	(0,0657%)

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:

*«Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.»*

## 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: 99 591.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Киров», 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: 99 591.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 88 253.

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»	88 196	(99,9354%)
«ПРОТИВ»	40	(0,0453%)
«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: 17 (0,0193%).

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

*«1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

*– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;*

*– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;*

*– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;*

*– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.*

*2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.*

*3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.»*

## Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 697 137.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Киров», 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: 697 137.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 617 771.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	78 858	12,7649%
2	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	78 858	12,7649%
3	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	78 858	12,7649%
4	ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	78 858	12,7649%
5	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	78 858	12,7649%
6	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	78 858	12,7649%
7	ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ	60 980	9,8710%
8	КЛИМЕНТОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	83 076	13,4477%

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

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 567 (0,0918%).

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

*«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»*

- 1 ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
- 2 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
- 3 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
- 4 ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 5 СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
- 6 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
- 7 КЛИМЕНТОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ



## 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: 99 591.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Киров», 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: 99 591.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 88 253.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 8 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	СИВКОВА АННА ДМИТРИЕВНА	88 178 99,9150%	0	58	17
2	ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	88 195 99,9343%	0	58	0
3	ГРУЗДЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ	88 178 99,9150%	0	58	17

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:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»*

- 1 СИВКОВА АННА ДМИТРИЕВНА
- 2 ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА
- 3 ГРУЗДЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

## 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: 99 591.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Киров», 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: 99 591.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 88 253.

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»	88 236	(99,9807%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 17 (0,0193%).

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

*«Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.»*

## 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: 99 591.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Киров», 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: 99 591.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 88 253.

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»	88 236	(99,9807%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 17 (0,0193%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

*«Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 9 122 477 руб. 26 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.»*

**Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 99 591.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Киров», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 11 повестки дня составило: 99 591.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 88 253.

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	88 253	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 11 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 11 повестки дня:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»*

Дата составления отчета: 03 июля 2024 г.

Председательствующий на собрании	(подпись)	О.В. Прохорова
Секретарь собрания	(подпись)	Л.Л. Солдатова

**Копия верна:**

Главный инженер -Первый заместитель  
генерального директора, исполняющий  
обязанности генерального директора  
АО «Газпром газораспределение Киров»



**А.Н. Наумов**