

**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: *30 июня 2023 г.*

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

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. О назначении аудиторской организации Общества.*

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: 99 591.

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

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 89 266.

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»	89 266	(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 Общества за 2022 год.»*

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 89 266.

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»	89 260	(99,9933%)
«ПРОТИВ»	6	(0,0067%)
«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 Общества за 2022 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 89 266.

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»	89 209	(99,9361%)
«ПРОТИВ»	57	(0,0639%)
«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:

*«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 42 421 453 руб. 38 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 43 520 829 руб. 52 коп.) следующим образом:*

*- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 10 999 673 руб. 21 коп.;*

*- на покрытие убытков прошлых лет: 11 149 651 руб. 46 коп.;*

*- на финансирование инвестиционных программ: 11 149 651 руб. 45 коп.;*

*- прибыль в размере 9 122 477 руб. 26 коп. не распределять.*

*Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.»*

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 89 266.

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»	89 209	(99,9361%)
«ПРОТИВ»	57	(0,0639%)
«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:

*«Дивиденды по акциям по результатам 2022 года 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 89 266.

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»	89 260	(99,9933%)
«ПРОТИВ»	6	(0,0067%)
«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:

*«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 6 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 697 137.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 624 862.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	78 907	12,6279%
2	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	78 902	12,6271%
3	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	78 902	12,6271%
4	ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	78 902	12,6271%
5	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	78 902	12,6271%
6	ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ	61 024	9,7660%
7	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	78 902	12,6271%
8	КЛИМЕНТОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	89 371	14,3025%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 050 (0,1680%).

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

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

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

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: 99 591.

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

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 89 266.

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	СИВКОВА АННА ДМИТРИЕВНА	89 266 100,0000%	0	0	0
2	ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	89 266 100,0000%	0	0	0
3	ГРУЗДЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ	89 266 100,0000%	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:

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

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



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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 89 266.

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»	89 266	(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 ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.»*

Председательствующий  
на общем собрании

Ю.В. Пахомовский  
(ФИО)

(подпись)

Секретарь общего собрания

Л.Л. Солдатова  
(ФИО)

(подпись)

Копия верна:

Генеральный директор

АО «Газпром газораспределение Киров»



А.Ю. Чиликин