

**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 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *06 июня 2022 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2021 год (Утверждение годового отчета Общества).*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год (Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества).*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года (Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года).*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
10. *Об утверждении Положения о Совете директоров 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 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: 89 290.

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»	89 290	(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 2021 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: 89 290.

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»	89 290	(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 Общества за 2021 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: 89 290.

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»	89 273	(99,9810%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	(0,0190%)

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 2021 года в размере 53 711 097 руб. 90 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 36 441 278 руб. 13 коп.) следующим образом:*

*- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 5 974 345 руб. 58 коп.;*

*- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 17 362 120 руб. 00 коп.;*

*- на покрытие убытков прошлых лет: 15 187 316 руб. 16 коп.;*

*- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 15 187 316 руб. 16 коп.;*

*- 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: 89 290.

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»	89 250	(99,9552%)
«ПРОТИВ»	6	(0,0067%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	(0,0190%)

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: 17 (0,0190%).

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

*«Дивиденды по акциям по результатам 2021 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: 89 290.

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»	89 267	(99,9742%)
«ПРОТИВ»	6	(0,0067%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	(0,0190%)

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, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;*
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;*
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;*
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;*
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.*

*2. Членам Совета директоров, являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.*

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

*4. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря 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: 625 030.

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	78 863	12,6175%
2	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	78 862	12,6173%
3	ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ	78 863	12,6175%
4	ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	78 862	12,6173%
5	ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	89 164	14,2656%
6	ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ	4	0,0006%
7	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	78 863	12,6175%
8	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	78 862	12,6173%
9	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	60 986	9,7573%

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: 1 701 (0,2721%).

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

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

- 1 ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
- 2 ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
- 3 ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
- 4 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
- 5 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
- 6 ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 7 СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ 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: 89 290.

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	ГРУЗДЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ	89 215 99,9160%	0	0	0
2	ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	89 215 99,9160%	0	0	0
3	САМАРЦЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА	89 215 99,9160%	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: 75 (0,0840%).

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

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

- 1 ГРУЗДЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
- 2 ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА
- 3 САМАРЦЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА



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: 89 290.

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»	89 290	(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:

*«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».»*

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 89 290.

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»	89 290	(100,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

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

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»*

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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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: 89 290.

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»	89 290	(100,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

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

*«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»*

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