

# 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, город Киров*

Адрес Общества: *610035, Кировская область, город Киров, улица Пугачева, 4*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *30 июня 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *08 июня 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора 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: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: *Чистова Ирина Юрьевна.*

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует *Председатель Совета директоров Общества Пахомовский Юрий Витальевич.*

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем Общего собрания акционеров является *секретарь Совета директоров Общества Салтыкова Анастасия Викторовна.*

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: 91 785

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»	89 098	(97,0725%)
«ПРОТИВ»	2 674	(2,9133%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	(0,0065%)

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: 7 (0,0076%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 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: 91 785

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»	89 093	(97,0671%)
«ПРОТИВ»	2 679	(2,9188%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	(0,0065%)

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: 7 (0,0076%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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: 91 785

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»	89 042	(97,0115%)
«ПРОТИВ»	2 679	(2,9188%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	51	(0,0556%)

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: 13 (0,0142%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

*«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям по результатам 2020 года 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: 91 785

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»	89 042	(97,0115%)
«ПРОТИВ»	2 679	(2,9188%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	51	(0,0556%)

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: 13 (0,0142%)

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

*«Дивиденды по акциям по результатам 2020 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: 91 785

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»	89 093	(97,0671%)
«ПРОТИВ»	2 679	(2,9188%)
«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: 13 (0,0142%)

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

*«Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.»*

*Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

*- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;*

*- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;*

*- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.*

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

*Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, секретаря Совета директоров 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: 642 495

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	78 902	12,2806%
2	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	78 902	12,2806%
3	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	78 909	12,2817%
4	ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	78 907	12,2813%
5	ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ	78 907	12,2813%
6	ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ	78 902	12,2806%
7	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	61 024	9,4980%
8	ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	88 484	13,7719%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		18 466	2,8741%
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: 1 092 (0,1700%)

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

*«Избрать в Совет директоров Общества:»*

- 1 ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
- 2 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
- 3 ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 4 ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 5 ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
- 6 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
- 7 ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

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: 91 785

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	89 134 97,1117%	2 638	0	0
2	ПОЗДЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ	89 134 97,1117%	2 638	0	0
3	ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	89 134 97,1117%	2 638	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: 13 (0,0142%)

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

*«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»*

- 1 ГРУЗДЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
- 2 ПОЗДЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
- 3 ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА



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: 91 785

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»	89 098	(97,0725%)
«ПРОТИВ»	2 674	(2,9133%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	(0,0065%)

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: 7 (0,0076%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

*«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».»*

Председательствующий Ю.В. Пахомовский (подпись)  
Собрания

Секретарь Собрания А.В. Салтыкова (подпись)

Копия верна:  
Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам



Д.А. Вычегжанин