

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Газпром газораспределение Великий Новгород»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород.

Адрес Общества: 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, к. 2 стр. 1;

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2024.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28.06.2024.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- Афанасьев Андрей Владимирович.
- Шулаков Сергей Владимирович.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 338 975 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 338 975 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 326 875 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| «ЗА» | 65 375 | (100,0000%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания - Леонову Екатерину Павловну.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| «ЗА» | 65 375 | (100,0000%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания,

поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: **0** голосов (**0,0000%**).

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| «ЗА» | 65 375 | (100,0000%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: **0** голосов (**0,0000%**).

Решение принято.

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

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

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| | | |
|---------------|--------|------------|
| «ЗА» | 65 297 | (99,8807%) |
| «ПРОТИВ» | 78 | (0,1193%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: **0** голосов (**0,0000%**).

Решение принято.

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

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 4 615 826 руб. 55 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг

по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 49 309 339 руб. 12 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: 4 615 826 руб. 55 коп.;

- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| | | |
|---------------|--------|------------|
| «ЗА» | 65 297 | (99,8807%) |
| «ПРОТИВ» | 78 | (0,1193%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| | | |
|---------------|--------|------------|
| «ЗА» | 65 297 | (99,8807%) |
| «ПРОТИВ» | 78 | (0,1193%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 6 вопросу 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.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:

Результаты распределения голосов по вопросу повестки дня общего собрания:

| | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | «ЗА» % | «ПРОТИВ всех кандидатов» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Власенко Вероника Владимировна | 65 542 | 20,0511 % | 145 (0,0444 %) | 0 (0,0000%) |
| 2. Денищиц Анатолий Иванович | 65 297 | 19,9761 % | | |
| 3. Койнов Сергей Петрович | 65 297 | 19,9761 % | | |
| 4. Ломакин Андрей Михайлович | 65 297 | 19,9761 % | | |
| 5. Прохорова Ольга Владимировна | 65 297 | 19,9761 % | | |

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Денищиц Анатолий Иванович.
3. Койнов Сергей Петрович.
4. Ломакин Андрей Михайлович.
5. Прохорова Ольга Владимировна.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными |
|--|------|----------|---------------|---|
| | | | | |

| | | | | | | ыми кандидату | по |
|---|-------------------------------|--------|-----------|---|---|------------------|----|
| 1 | Афанасьева Александра Юрьевна | 65 375 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кужим Ольга Дмитриевна | 65 375 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Михайлов Дмитрий Николаевич | 65 375 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 | |

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством составило: **0** голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Кужим Ольга Дмитриевна.
3. Михайлов Дмитрий Николаевич.

Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| «ЗА» | 65 326 | (99,9250 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000 %) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 49 | (0,0750 %) |

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: **0** голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| «ЗА» | 65 346 | (99,9556 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000 %) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 29 | (0,0444 %) |

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным действующим законодательством: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 13 780 062 руб. 82 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.

Результаты голосования по 11 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| | | |
|---------------|--------|--------------|
| «ЗА» | 65 375 | (100,0000 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000 %) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000 %) |

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 11 вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

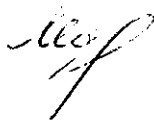
Дата составления отчета: 03.07.2024.

Председательствующий на собрании



О.В. Прохорова

Секретарь собрания



Е.П. Леонова