

**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, Великий Новгород.

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

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 19 мая 2026 года.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 июня 2026 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 173015, Новгородская область, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, к. 2, каб. 201 (конференц-зал).

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2026 года.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 45 минут.

Лицо, проводившее подсчет голосов:

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

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Адмиралтейский округ,

б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Афанасьев Андрей Владимирович.

**Приглашенные лица:**

1. Генеральный директор Общества – Белов Андрей Алексеевич.
2. Главный бухгалтер Общества – Стуколкина Елена Анатольевна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

**Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 67 795 голосов, в том числе по каждому вопросу:**

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: 338 975 голосов

По шестому вопросу повестки дня: 67 795 голосов

По седьмому вопросу повестки дня: 67 795 голосов

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

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: 338 975 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 67 795 голосов

По седьмому вопросу повестки дня: 67 795 голосов

**Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием -**

**65 346 голосов, в том числе по каждому вопросу:**

По первому вопросу повестки дня: 65 346 голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 65 346 голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 65 346 голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 65 346 голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 326 730 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 65 346 голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 65 346 голосов. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует Прохорова Ольга Владимировна.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Занина Олеся Александровна.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали генерального директора Общества А.А. Белова, который доложил о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Председательствующий на заседании О.В. Прохорова предложила утвердить годовой отчет Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

**Результаты голосования:**

«за» - 65 297 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 49 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали главного бухгалтера Общества Е.А. Стуколкину, которая предоставила основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, проинформировала собрание о результатах проверки Общества аудитором и Ревизионной комиссией.

Председательствующий на заседании О.В. Прохорова предложила утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**Результаты голосования:**

«за» - 65 297 голосов,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 49 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали секретаря общего собрания акционеров О.А. Занину, которая доложила о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.

Председательствующий на заседании О.В. Прохорова предложила принять решение по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«за» - 65 297 голосов,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 49 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали секретаря общего собрания акционеров О.А. Занину, которая доложила о рекомендациях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по результатам 2025 года.

Председательствующий на заседании О.В. Прохорова предложила принять решение по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«за» - 65 346 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали председательствующего на заседании О.В. Прохорову, которая предложила избрать Совет директоров Общества из числа кандидатур, предложенных акционерам Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и включенных Советом директоров Общества в бюллетень для голосования.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Денищиц Анатолий Иванович.
3. Койнов Сергей Петрович.
4. Ломакин Андрей Михайлович.
5. Стальцова Олеся Сергеевна.

### **Результаты голосования:**

«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Власенко Вероника Владимировна – 65 297 кумулятивных голосов.
  2. Денищиц Анатолий Иванович - 65 297 кумулятивных голосов.
  3. Койнов Сергей Петрович - 65 297 кумулятивных голосов.
  4. Ломакин Андрей Михайлович - 65 297 кумулятивных голосов.
  5. Стальцова Олеся Сергеевна - 65 297 кумулятивных голосов;
- «воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов;  
«против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 245 кумулятивных голосов.

Решение принято.

### **Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Денищиц Анатолий Иванович.
3. Койнов Сергей Петрович.
4. Ломакин Андрей Михайлович.
5. Стальцова Олеся Сергеевна.

### **По шестому вопросу повестки дня:**

Слушали председательствующего на заседании О.В. Прохорову, которая предложила избрать Ревизионную комиссию Общества из числа кандидатур, предложенных акционерам Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и включенных Советом директоров Общества в бюллетень для голосования.

### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Богацкая Лена Николаевна.
3. Михайлов Дмитрий Николаевич.

### **Результаты голосования:**

1. Афанасьева Александра Юрьевна:

«за» - 65 346 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Богацкая Лена Николаевна:

«за» - 65 346 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Михайлов Дмитрий Николаевич:

«за» - 65 346 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Богацкая Лена Николаевна.
3. Михайлов Дмитрий Николаевич.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Слушали секретаря общего собрания акционеров О.А. Занину, которая сообщила о наличии обязанности Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Председательствующий на заседании О.В. Прохорова предложила назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

**Результаты голосования:**

«за» - 65 297 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 49 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  
0 голосов.

Решение принято.


**Решили:**

Назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Дата составления отчета: 16 июня 2026 года.

**Председательствующий на годовом  
Заседании общего собрания акционеров**

**Секретарь общего собрания акционеров**



**О.В. Прохорова**

**О.А. Занина**