

Отчет  
об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров АО «Гатчинагаз»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Гатчинагаз» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина.

Адрес Общества: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023.

Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 30.06.2023.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16.

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 Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Стальцова Олеся Сергеевна.

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, Россия, 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.
- Подвысоцкий Василий Васильевич.
- Шулаков Сергей Владимирович.

**Повестка дня:**

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 2022 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

---

**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: 11 299 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 11 299 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 11 299 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 56 495 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 11 299 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: 11 299 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 11 299 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 11 299 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 56 495 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 11 299 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 11 299 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: 10 723 голоса.  
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 10 723 голоса.  
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 10 723 голоса.  
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 10 723 голоса.  
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 10 723 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 53 615 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 10 723 голоса голос.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 10 723 голоса голос.

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	10 723	(100 %)
«ПРОТИВ»	0	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0 %).

Собрание приняло решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	10 723	(100 %)
«ПРОТИВ»	0	(0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Собрание приняло решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	10 723	(100 %)
«ПРОТИВ»	0	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0 %)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Собрание приняло решение:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

## Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	10 723	(100 %)
«ПРОТИВ»	0	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0 %)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Собрание приняло решение:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

## Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	10 723	(100 %)
«ПРОТИВ»	0	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0 %)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Собрание приняло решение:

1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

## Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА	10 723
2	КУЛЬБАТЧЕНКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	10 723
3	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	10 723
4	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	10 723
5	СИРОТКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	10 723

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Собрание приняло решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Беляева Нелли Вадимовна.
2. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
4. Сидоров Игорь Андреевич.
5. Сироткин Алексей Викторович.

Итоги голосования 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	ГРИЩАЕВА СВЕТЛАНА	10 723 100%	0	0	0

	ВЛАДИМИРОВНА					
2	МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10 723	100%	0	0	0
3	НИКИТИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ	10 723	100%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Собрание приняло решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Гришаева Светлана Владимировна.
2. Михайлов Дмитрий Николаевич.
3. Никитин Олег Владимирович.

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	10723	(100 %)
«ПРОТИВ»	0	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0 %)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Собрание приняло решение:

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

Дата составления отчета об итогах голосования: 03.07.2023.

Председатель собрания



Д.Г. Селезнев

Секретарь собрания



О.С. Стальцова

Прошито и пронумеровано  
6 (Шесть) листов

Председатель годового общего собрания акционеров  
АО «Гатчинагаз» \_\_\_\_\_ Д.Г. Селезнев