

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Самарагаз» по итогам 2023 года

г.о. Самара

«21» июня 2024 года

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Самарагаз»**
Место нахождения и адрес общества: **443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26.05.2024 (на конец операционного дня).**

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования (дата проведения общего собрания): **20.06.2024**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д.18А; 443110, Самарская обл., г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.14А**

Дата составления отчета об итогах голосования: **21 июня 2024 года.**

Функции счетной комиссии, подсчет голосов, удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров, осуществлял: Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.

Адрес Самарского филиала: 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, 14А.

Уполномоченные лица Регистратора: Кузьмина О.И. (по доверенности №252-22 от 02.12.2022г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 115 396.

Количество голосов, которыми обладают акционеры (представители акционеров), принявшие участие в собрании: 100 029 (86,6832%).

Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

В соответствии с п.2 ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6.7 Устава Общества, Председательствующим годового Общего

собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров ОАО «Самарагаз» **Никитин Сергей Владимирович**.

В соответствии с п. 4.18. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П, п. 6.7. Устава Общества, Председательствующий собрания **Никитин Сергей Владимирович** назначил секретарем собрания – секретаря Совета директоров ОАО «Самарагаз» **Владимирова Игоря Александровича**.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования, учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования.

Первый вопрос повестки дня общего собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 029
Кворум (%)	86,6832
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 603	70,5825
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 426	29,4175
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Второй вопрос повестки дня общего собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 029
Кворум (%)	86,6832
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 603	70,5825
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 426	29,4175
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

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

Третий вопрос повестки дня общего собрания: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 029
Кворум (%)	86,6832
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Распределить прибыль Общества по результатам 2023 финансового года следующим образом:

	(руб.)
Чистая прибыль отчетного периода	16 806 435,03
Распределить на:	
Не распределять	16 806 435,03

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 финансового года не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 603	70,5825
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 426	29,4175
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Распределить прибыль Общества по результатам 2023 финансового года следующим образом:

	(руб.)
Чистая прибыль отчетного периода	16 806 435,03
Распределить на:	
Не распределять	16 806 435,03

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 финансового года не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 029
Кворум (%)	86,6832
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не определять размер, сроки и порядок выплаты акционерам дивидендов» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 603	70,5825
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 426	29,4175

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Не определять размер, сроки и порядок выплаты акционерам дивидендов.

Пятый вопрос повестки дня общего собрания: «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	100 029
Кворум (%)	86,6832
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 2.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества по результатам 2023 года, в размере 70 000 рублей каждому.

2. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2023 года, в размере 25 000 рублей каждому» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 603	70,5825
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 426	29,4175
Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества по результатам 2023 года, в размере 70 000 рублей каждому.
2. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2023 года, в размере 25 000 рублей каждому.

Шестой вопрос повестки дня общего собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 038 564
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 038 564
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	900 261
Кворум (%)	86,6832
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 3	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Бибикову Ольгу Геннадьевну	6
2.	Бобровского Евгения Ивановича	90 752
3.	Васькина Алексея Юрьевича	90 755
4.	Владимирова Игоря Александровича	90 755
5.	Елецкого Алексея Сергеевича	0
6.	Ивановского Артема Владимировича	132 417
7.	Колмыкова Дмитрия Сергеевича	90 759
8.	Никитина Сергея Владимировича	90 755
9.	Осипову Татьяну Анатольевну	90 755
10.	Сапрыкина Александра Викторовича	90 755
11.	Сидорова Игоря Андреевича	132 417
12.	Тарасову Надежду Алексеевну	0
13.	Шарипову Зульфию Мингалеевну	0
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Нераспределенные голоса:		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		135

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. **Ивановского Артема Владимировича;**
2. **Сидорова Игоря Андреевича;**
3. **Колмыкова Дмитрия Сергеевича;**
4. **Васькина Алексея Юрьевича;**
5. **Владимирова Игоря Александровича;**
6. **Никитина Сергея Владимировича;**
7. **Осипову Татьяну Анатольевну;**
8. **Сапрыкина Александра Викторовича;**
9. **Бобровского Евгения Ивановича.**

Седьмой вопрос повестки дня общего собрания: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 395
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	100 029
Кворум (%)	86,6840
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 4	

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Глыбину Ирину Юрьевну	70 603	70.5825	29 426	29.4175	0	0.000	0	0.0000
2.	Бирюкова Дмитрия Сергеевича	29 426	29.4175	70 588	70.5675	0	0.000	15	0.0150
3.	Груздева Дмитрия Юрьевича	29 441	29.4325	70 588	70.5675	0	0.000	0	0.0000
4.	Малахову Олесю Владимировну	70 603	70.5825	29 426	29.4175	0	0.000	0	0.0000
5.	Секирчину Юлию Михайловну	70 588	70.5675	29 426	29.4175	0	0.000	15	0.0150
6.	Стеблецова Александра Васильевича	29 426	29.4175	70 588	70.5675	0	0.000	15	0.0150
7.	Тугаеву Наталью Юрьевну	0	0.0000	100	99.9850	0	0.000	15	0.0150

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Глыбину Ирину Юрьевну;
2. Малахову Олесю Владимировну;
3. Секирчину Юлию Михайловну.

Восьмой вопрос повестки дня общего собрания: «О назначении аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	115 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	100 029
Кворум (%)	86,6832
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 4	

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО «Газаудит»» голоса распределились следующим образом.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	70 603	70,5825
ПРОТИВ	29 426	29,4175
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО «Газаудит».

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год» голоса распределились следующим образом.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	29 426	29,4175
ПРОТИВ	70 588	70,5675
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали		0

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		15

РЕШЕНИЕ, НЕ ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Председательствующий собрания

подпись

С.В. Никитин

Секретарь собрания

подпись

И.А. Владимиров