

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Екатеринбурггаз»

Дата составления отчета:	«01» июля 2025 года
Дата проведения заседания Общего собрания акционеров	«26» июня 2025 года
Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Екатеринбурггаз»
Место нахождения Общества:	Свердловская область, город Екатеринбург 620000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37
Адрес Общества:	годовое
Вид заседания/заочного голосования:	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	«02» июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«23» июня 2025 года
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров:	620000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37 620000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37 620000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:	направление бюллетеней по почтовому адресу, дача указаний (голосование через НД)
Способ отправки бюллетеней для голосования:	
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров:	09:30 местного времени
Время открытия годового заседания Общего собрания акционеров:	10:00 местного времени
Время окончания регистрации:	10:10 местного времени
Время начала подсчета голосов:	10:15 местного времени
Время закрытия годового заседания Общего собрания акционеров:	10:20 местного времени
Категория (тип) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки дня:	акции обыкновенные
Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров:	Оже Наталия Александровна
Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров:	Уфимцев Александр Сергеевич
Лица, проводившие подсчет голосов - Регистратор Общества:	Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»

Повестка дня:

1. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. Утверждение размера, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам 2024 года.
3. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам 2024 года.
4. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

8. Предоставление согласия на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется..

Итоги голосования:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:

Чистую прибыль Общества за 2024 отчетный год в сумме 406 539 612.84 руб. распределить следующим образом:

- сумму в размере 256 798 166.04 руб., полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2024 год, направить на формирование источника финансирования программы газификации;
- сумму в размере 7 520 130.85 руб., полученную от применения платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, направить на формирование источника финансирования мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
- сумму в размере 105 061 636.60 руб., полученную от возмещения затрат, связанных с переносом по инициативе третьих лиц с площадки строительства объектов газораспределения, направить на формирование источника финансирования капитальных вложений;
- сумму в размере 595.19 руб. оставить в распоряжении Общества;
- сумму в размере 37 159 084.16 руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года, что составляет 544.28 руб. на одну обыкновенную акцию.

Вопрос № 2. Утверждение размера, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам 2024 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется..

Итоги голосования:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года на сумму в размере 37 159 084.16 руб.; дивиденд на одну обыкновенную акцию – 544.28 руб.

Определить «07» июля 2025 года – датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить сроки выплаты дивидендов по результатам 2024 года: срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества произвести в денежной форме.

Вопрос № 3. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам 2024 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется..

Итоги голосования:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:

Подтвердить выплаты Обществом членам Совета директоров, избранным 20.06.2024 года на годовом Общем собрании акционеров (Протокол №39 от 20.06.2024г.) вознаграждений за исполнение своих функций в период срока их полномочий в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 05.06.2019 года (Протокол № 34 от 10.06.2019г.).

Вопрос № 4. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2024 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется..

Итоги голосования:

	Число голосов	%*
ЗА:	46 958 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят восемь)	73.3409
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	17 069 (семнадцать тысяч шестьдесят девять)	26.6591
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:

Произвести выплаты Обществом вознаграждений членам Ревизионной комиссии, избранным 20.06.2024 года на годовом Общем собрании акционеров (Протокол №39 от 20.06.2024г.), за исполнение своих функций в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 21.09.2020г. (Протокол № 35 от 21.09.2020г.).

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 477 904 (четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 477 904 (четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 448 189 (четыреста сорок восемь тысяч сто восемьдесят девять) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется..

Итоги голосования:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	448 189 (четыреста сорок восемь тысяч сто восемьдесят девять)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
---	-----	---------------	---------

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Аникин Виталий Владимирович	7 (семь)	
2	Боровиков Валерий Владимирович	68 301 (шестьдесят восемь тысяч триста одна)	1
3	Гейко Владимир Алексеевич	59 748 (пятьдесят девять тысяч семьсот сорок восемь)	7
4	Дашко Карина Владимировна	65 086 (шестьдесят пять тысяч восемьдесят шесть)	2
5	Оже Наталия Александровна	35 (тридцать пять)	
6	Сутягин Игорь Евгеньевич	59 749 (пятьдесят девять тысяч семьсот сорок девять)	6
7	Мильвид Наталья Александровна	35 (тридцать пять)	
8	Бобров Денис Николаевич	65 058 (шестьдесят пять тысяч пятьдесят восемь)	3
9	Брик Игорь Викторович	7 (семь)	
10	Гришатов Александр Алексеевич	65 058 (шестьдесят пять тысяч пятьдесят восемь)	4
11	Конюхова Наталия Георгиевна	64 944 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок четыре)	5
12	Храмов Сергей Валерьевич	0 (ноль)	

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бобров Денис Николаевич;
2. Боровиков Валерий Владимирович;
3. Гейко Владимир Алексеевич;
4. Гришатов Александр Алексеевич;
5. Дашко Карина Владимировна;
6. Конюхова Наталия Георгиевна;
7. Сутягин Игорь Евгеньевич

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется..

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Бабанина Людмила Владимировна	ЗА: 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Голубева Анна Анатольевна	ЗА: 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
3	Титова Наталья Сергеевна	ЗА: 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	3
4	Скородумова Татьяна Анатольевна	ЗА: 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	4
5	Шелепова Наталья Михайловна	ЗА: 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	5

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бабанина Людмила Владимировна;
2. Голубева Анна Анатольевна;
3. Скородумова Татьяна Анатольевна;
4. Титова Наталья Сергеевна;
5. Шелепова Наталья Михайловна.

Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации Общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь) – 93.7822 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется..

Итоги голосования:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 027 (шестьдесят четыре тысячи двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор» (ООО «Ваш Аудитор») (ИНН 6658223159, ОГРН 1069658004404).

Вопрос № 8. Предоставление согласия на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 21 464 (двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 21 464 (двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 17 219 (семнадцать тысяч двести девятнадцать) – 80.2227 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

	Число голосов	%*
ЗА:	150 (сто пятьдесят)	0.8711
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	17 069 (семнадцать тысяч шестьдесят девять)	99.1289
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки.

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

Председательствующий на годовом заседании

Общего собрания акционеров

Оже Наталия Александровна

подпись

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров

Уфимцев Александр Сергеевич

подпись