

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

Дата составления отчета: 15.09.2025

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

Место нахождения и адрес общества: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, строение 37

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – общее собрание)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 22.07.2025

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12.09.2025

Дата проведения общего собрания: 15.09.2025

Место проведения общего собрания: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр. 37

Председательствующий на внеочередном заседании Общего собрания акционеров: Оже Наталия Александровна

Секретарь внеочередного заседания Общего собрания акционеров: Уфимцев Александр Сергеевич

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Уполномоченные представители Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр»: Мангазеев Александр Юрьевич.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1

Досрочное прекращение полномочий 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 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 64 007 (шестьдесят четыре тысячи семь) – 93.7529 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 007 (шестьдесят четыре тысячи 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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 2

Избрание членов Совета директоров Общества

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

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 (четырееста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 477 904 (четырееста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 448 049 (четырееста сорок восемь тысяч сорок девять) – 93.7529 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	448 049 (четырееста сорок восемь тысяч сорок 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
1	Боровиков Валерий Владимирович	66 267 (шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят семь)	1
2	Гришатов Александр Алексеевич	65 566 (шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть)	4
3	Дашко Карина Владимировна	65 567 (шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят семь)	2
4	Конюхова Наталия Георгиевна	65 424 (шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре)	5
5	Сниккарс Павел Николаевич	65 567 (шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят семь)	3
6	Гейко Владимир Алексеевич	59 748 (пятьдесят девять тысяч семьсот сорок восемь)	7
7	Сутягин Игорь Евгеньевич	59 749 (пятьдесят девять тысяч семьсот сорок девять)	6

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Боровиков Валерий Владимирович

Дашко Карина Владимировна

Сниккарс Павел Николаевич

Гришатов Александр Алексеевич

Конюхова Наталия Георгиевна

Сутягин Игорь Евгеньевич

Гейко Владимир Алексеевич

Председательствующий на внеочередном заседании

Общего собрания акционеров

Оже Наталия Александровна

подпись

Секретарь внеочередного заседания Общего
собрания акционеров

Уфимцев Александр Сергеевич

подпись