

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Екатеринбурггаз»
(далее - «Общество»)

Дата составления отчета:	«26» июня 2026 года
Дата проведения заседания Общего собрания акционеров	«26» июня 2026 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:	620000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37
Вид заседания/заочного голосования:	заочное
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	«04» июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	«23» июня 2026 года
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров:	620000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	620000, г. Екатеринбург, ул. Белинского, строение 37 (Общество); 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» (АО «ПРЦ»); 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14 (филиал АО «ПРЦ» в г. Екатеринбург) - (Регистратор)
Способ отправки бюллетеней для голосования:	направление бюллетеней по почтовому адресу, дача указаний (голосование через НД)
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования:	не применимо
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:	10:20 местного времени
Время начала подсчета голосов:	10:25 местного времени
Время закрытия годового заседания Общего собрания акционеров:	10:30 местного времени
Категория (тип) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки дня:	акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-32083-D от 22.03.1995г.
Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров:	Оже Наталия Александровна
Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров:	Лопаткина Светлана Александровна Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, уполномоченное лицо - Мангазеев Александр Юрьевич
Лица, проводившие подсчет голосов - Регистратор Общества:	

Повестка дня:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по

результатам 2025 отчетного года.

2. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2025 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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 63 333 (шестьдесят три тысячи триста тридцать три) – 92.7657 % 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:	63 333 (шестьдесят три тысячи триста тридцать три)	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:

1. Чистую прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 464 131 852,72 руб. распределить следующим образом:

- сумму в размере 243 068 809,52 руб., полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2025 год, направить на формирование источника финансирования программы газификации;
- сумму в размере 102 808 357,14 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 39 078 284,36 руб., полученную от компенсаций при расторжении договоров технологического присоединения и договоров по выносу (переустройству) сетей, направить на формирование источника финансирования капитальных вложений;
- сумму в размере 50 043 376,00 руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года, что составляет 733,00 руб. на одну обыкновенную акцию;
- сумму в размере 29 133 025,70 руб. оставить нераспределенной.

2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года в размере 733,00 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить «07» июля 2026 года – датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить сроки выплаты дивидендов по результатам 2025 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.

Вопрос № 2. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2025 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 63 333 (шестьдесят три тысячи триста тридцать три) – 92.7657 % 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:	63 333 (шестьдесят три тысячи триста тридцать три)	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:

Произвести выплаты Обществом вознаграждений членам Ревизионной комиссии, избранным 26.06.2025 года на годовом заседании Общего собрания акционеров (Протокол №40 от 30.06.2025г.), 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 № 3. 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 443 331 (четырееста сорок три тысячи триста тридцать одна) – 92.7657 % 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	443 331 (четырееста сорок три тысячи триста тридцать одна)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
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	Галямов Рустам Ахмедович	59 741 (пятьдесят девять тысяч семьсот сорок одна)	7
2	Гейко Владимир Алексеевич	59 742 (пятьдесят девять тысяч семьсот сорок две)	6
3	Артюх Артем Евгеньевич	64 560 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)	1
4	Гришатов Александр Алексеевич	0 (ноль)	
5	Конюхова Наталия Георгиевна	64 559 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять)	4
6	Родин Павел Валерьевич	50 (пятьдесят)	
7	Дашко Карина Владимировна	1 000 (одна тысяча)	
8	Харисов Марат Назифович	64 560 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)	2
9	Мигачев Юрий Адольфович	64 559 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять)	5
10	Муковозов Олег Геннадьевич	64 560 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)	3

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Артюх Артем Евгеньевич;
2. Харисов Марат Назифович;
3. Муковозов Олег Геннадьевич;
4. Конюхова Наталия Георгиевна;
5. Мигачев Юрий Адольфович;
6. Гейко Владимир Алексеевич;
7. Галямов Рустам Ахмедович.

Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Комиссия состоит из 5 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 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 63 333 (шестьдесят три тысячи триста тридцать три) – 92.7657 % 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:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
---	---------------	--------------------------------------	---------

1	Бегеба Максим Дмитриевич	ЗА: 63 283 (шестьдесят три тысячи двести восемьдесят три), что составляет 99.9211 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (пятьдесят), что составляет 0.0789 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
2	Белослудцева Елена Леонидовна	ЗА: 63 283 (шестьдесят три тысячи двести восемьдесят три), что составляет 99.9211 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (пятьдесят), что составляет 0.0789 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	3
3	Голубева Анна Анатольевна	ЗА: 63 283 (шестьдесят три тысячи двести восемьдесят три), что составляет 99.9211 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (пятьдесят), что составляет 0.0789 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	4
4	Скородумова Татьяна Анатольевна	ЗА: 63 283 (шестьдесят три тысячи двести восемьдесят три), что составляет 99.9211 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (пятьдесят), что составляет 0.0789 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	5
5	Титова Наталья Сергеевна	ЗА: 63 333 (шестьдесят три тысячи триста тридцать три), 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

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Титова Наталья Сергеевна;
2. Бегеба Максим Дмитриевич;
3. Белослудцева Елена Леонидовна;
4. Голубева Анна Анатольевна;
5. Скородумова Татьяна Анатольевна.

Вопрос № 5. 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, пришедших 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 63 333 (шестьдесят три тысячи триста тридцать три) – 92.7657 % от числа голосов, пришедших 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:	63 333 (шестьдесят три тысячи триста тридцать три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
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 на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика» (ООО «Аналитика») (ИНН 7724405300, ОГРН 1177746297827).

Вопрос № 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 63 333 (шестьдесят три тысячи триста тридцать три) – 92.7657 % 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:	63 333 (шестьдесят три тысячи триста тридцать три)	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:

Утвердить Устав АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции согласно Приложению.

Председательствующий на годовом заседании
Общего собрания акционеров
Оже Наталия Александровна

подпись

Секретарь годового заседания Общего собрания
акционеров
Лопаткина Светлана Александровна

подпись