

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Рязаньгоргаз»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рязаньгоргаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

Адрес Общества: 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 мая 2025 года.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, 18, АО «Рязаньгоргаз», 2 этаж, каб. 1217 (конференц-зал).

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, 18, АО «Рязаньгоргаз».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2025 года.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 16 часов 18 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 30 минут.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Григорьева Людмила Владиславовна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Об участии Общества в Союзе «Торгово-Промышленная палата Рязанской области».

В соответствии с пунктом 17.9. Устава Общества и на основании поручения Председателя Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует Иванов Владимир Николаевич.

В соответствии с пунктом 17.9. Устава Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Акименко Алевтина Евгеньевна.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 1 повестки дня составило: 30 453.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Общее собрание акционеров приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.»

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 2 повестки дня составило: 30 453.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Общее собрание акционеров приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.»

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 3 повестки дня составило: 30 453.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Общее собрание акционеров приняло решение:

«Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 17 247 790 руб. 81 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 12 918 304 руб. 93 коп.), распределить следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2024 год: 4 330 242 руб. 72 коп.;*
- на выплату дивидендов по акциям: 9 688 317 руб. 42 коп.;*
- на финансирование инвестиционных программ: 3 229 230 руб. 67 коп.»*

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 4 повестки дня составило: 30 453.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Общее собрание акционеров приняло решение:

«4.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2025.

4.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2024 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 318 руб. 14 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2024 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.»

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 5 повестки дня составило: 30 453.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Общее собрание акционеров приняло решение:

«5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

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

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 6 повестки дня составило: 213 171 кумулятивный голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 213 171 кумулятивный голос.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня составило: 205 667 кумулятивных голосов.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1.	Ляпустин Олег Александрович	30 346	14,7549%
2.	Сидоров Игорь Андреевич	30 306	14,7355%
3.	Власенко Вероника Владимировна	30 326	14,7452%
4.	Денищиц Анатолий Иванович	30 306	14,7355%
5.	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	30 306	14,7355%
6.	Марков Вадим Сергеевич	100	0,0486%
7.	Савина Юлия Александровна	37	0,0180%
8.	Самсонова Олег Александрович	26 970	13,1134%
9.	Галушкин Михаил Сергеевич	26 970	13,1134%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

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

Общее собрание акционеров приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Ляпустин Олег Александрович.*
- 2. Власенко Вероника Владимировна.*
- 3. Сидоров Игорь Андреевич.*
- 4. Денищиц Анатолий Иванович.*
- 5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.*
- 6. Самсонова Олег Александрович.*
- 7. Галушкин Александр Сергеевич.»*

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 7 повестки дня составило: 30 453.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№ п/п	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	Каргина Елена Юрьевна	29 381 100,0000%	0	0	0
2	Егорова Наталия Викторовна	29 381 100,0000%	0	0	0
3	Павлова Анна Александровна	29 381 100,0000%	0	0	0

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

Общее собрание акционеров приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Каргина Елена Юрьевна
2. Егорова Наталия Викторовна
3. Павлова Анна Александровна.»

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 8 повестки дня составило: 30 453.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Общее собрание акционеров приняло решение:

«Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.»

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по вопросу 9 повестки дня составило: 30 453.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 30 453.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 9 повестки дня составило: 29 381.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	29 381	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Общее собрание акционеров приняло решение:

«Обществу выйти из состава членов Союза «Торгово-Промышленная палата Рязанской области».»

Дата составления отчета: 24 июня 2025 года.

**Председательствующий на
годовом заседании общего
собрания акционеров**

подпись

В.Н. Иванов

**Секретарь общего собрания
акционеров**

подпись

А.Е. Акименко