

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на Общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Псков»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Псков» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Псковская область, город Псков.

Адрес Общества: 180017, Псковская область, город Псков, улица Рабочая, дом 5.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2024.

Дата проведения собрания (дата до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28.06.2024.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 180016, Псковская область, город Псков, Рижский проспект, дом 20.

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

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- Афанасьев Андрей Владимирович;
- Шулаков Сергей Владимирович.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров

и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- По первому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 136 215 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

- По первому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 136 215 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 25 047 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 25 047 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 25 047 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 25 047 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 047 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 25 047 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 125 235 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 047 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 25 047 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 25 047 голосов.

Кворум имеется.

По 1 вопросу повестки дня:

Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Ивановского Артема Владимировича, секретарем собрания - Васильева Сергея Ивановича.

Результаты голосования:

«за» - 25 047 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Ивановского Артема Владимировича, секретарем собрания - Васильева Сергея Ивановича.

По 2 вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«за» - 25 047 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«за» - 25 047 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

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

По 4 вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» - 25 044 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 3 голоса.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По 5 вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» - 25 044 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 3 голоса.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

По 6 вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии - 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии - по 20 000 руб. 00 коп.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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

Результаты голосования:

- «за» - 25 044 голосов,
- «против» - 0 голосов,
- «воздержался» - 3 голоса.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии - 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии - по 20 000 руб. 00 коп.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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

По 7 вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Денищиц Анатолий Иванович.
3. Ивановский Артем Владимирович.
4. Смирнова Ирина Викторовна.
5. Черничкина Наталья Эдуардовна.

Результаты голосования:

«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Головкин Николай Валерьевич – 25 035 кумулятивных голосов.
 2. Денищиц Анатолий Иванович – 25 035 кумулятивных голосов.
 3. Ивановский Артем Владимирович – 25 035 кумулятивных голосов.
 4. Смирнова Ирина Викторовна – 25 035 кумулятивных голосов.
 5. Черничкина Наталья Эдуардовна – 25 035 кумулятивных голосов.
- «воздержался по всем кандидатам» – 15 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 45 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Денищиц Анатолий Иванович.
3. Ивановский Артем Владимирович.
4. Смирнова Ирина Викторовна.
5. Черничкина Наталья Эдуардовна.

По 8 вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Виноградова Светлана Георгиевна.
2. Михайлов Дмитрий Николаевич.
3. Шевырев Сергей Викторович.

Результаты голосования:

1. Виноградова Светлана Георгиевна:

«за» - 25 047 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Михайлов Дмитрий Николаевич:

«за» - 25 047 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Шевырев Сергей Викторович:

«за» - 25 047 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Виноградова Светлана Георгиевна.

2. Михайлов Дмитрий Николаевич.

3. Шевырев Сергей Викторович.

По 9 вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«за» - 25 047 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По 10 вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» - 25 047 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 03.07.2024.

Председательствующий на собрании



А.В. Ивановский

Секретарь собрания



С.И. Васильев