

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Псков»

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Псков.

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

Вид общего собрания: годовое.

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

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: город Псков, Рижский проспект, дом 20, ООО «Газпром межрегионгаз Псков», зал совещаний.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24.06.2025.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации акционеров годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2025;

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2025.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции.

В соответствии с п. 18.8. Устава Общества функции председателя на годовом заседании общего собрания акционеров исполнял председатель Совета директоров Общества Головкин Николай Валерьевич; функции секретаря собрания исполнял секретарь Совета директоров Общества Васильев Сергей Иванович.

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

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

- Афанасьев Андрей Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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.

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: 136 215 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По восьмому 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: 136 215 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По восьмому 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: 25 524 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 25 524 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 25 524 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 25 524 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 524 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 125 190 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 25 524 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 524 голосов.

Кворум имеется.

По 1 вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«за» - 25 524 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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«за» - 25 524 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» - 25 038 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: 486 голосов.

Решение принято.

Решили:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» - 25 038 голосов,
 «против» - 0 голосов,
 «воздержался» - 0 голосов.

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: 486 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

По 5 вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Вознаграждения членам Совета директоров и 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 не производить.

Результаты голосования:

«за» - 25 038 голосов,
 «против» - 0 голосов,
 «воздержался» - 486 голосов.

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:

5.1. Вознаграждения членам Совета директоров и 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 не производить.

По 6 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 – 25 038 кумулятивных голосов.
2. Денищиц Анатолий Иванович – 25 038 кумулятивных голосов.
3. Ивановский Артем Владимирович – 25 038 кумулятивных голосов.
4. Смирнова Ирина Викторовна – 25 038 кумулятивных голосов.
5. Черничкина Наталья Эдуардовна – 25 038 кумулятивных голосов.

«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;

«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 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 7 вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Малышева Александра Владимировна.
2. Михайлов Дмитрий Николаевич.
3. Шевырев Сергей Викторович.

Результаты голосования:

1. Малышева Александра Владимировна:

«за» - 25 038 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Михайлов Дмитрий Николаевич:

«за» - 25 038 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Шевырев Сергей Викторович:

«за» - 25 038 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 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. Малышева Александра Владимировна.

2. Михайлов Дмитрий Николаевич.

3. Шевырев Сергей Викторович.

По 8 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 и 2025 год.

Результаты голосования:

«за» - 25 038 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 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: 486 голосов.

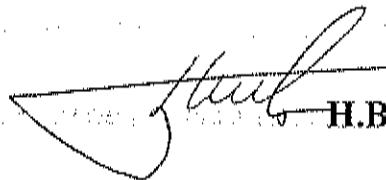
Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Дата составления отчета: 26.06.2025.

Председательствующий на собрании



Н.В. Головкин

Секретарь собрания



С.И. Васильев