

Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Элиста.

Адрес Общества: 358000, Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272.

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: 07 июня 2026 года.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29 июня 2026 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 272, АО «Газпром газораспределение Элиста».

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

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Абакумова Татьяна Михайловна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 143 572 голоса. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 143 572 голоса. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 143 572 голоса. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 143 572 голоса. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1 005 004 кумулятивных голоса. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 143 572 голоса. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 143 572 голоса. Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 18.8 Устава Общества годовое заседание общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров Коченина Ольга Германовна.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Кекеев Мерген Тимофеевич.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«за» - 127 852 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 15 720 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:

«за» - 127 852 голоса,
«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 15 720 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:

«за» - 127 852 голоса,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 15 720 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«за» - 127 852 голоса,

«против» - 0 голос,

«воздержался» - 15 720 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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

1. Тарасова Надежда Алексеевна – 0 кумулятивных голосов.
2. Бережной Павел Владимирович - 0 кумулятивных голосов.
3. Коченина Ольга Германовна – 0 кумулятивных голосов.
4. Исаев Алексей Вячеславович – 0 кумулятивных голосов.

5. Лагутина Марина Рафаэлевна – 0 кумулятивных голосов.
6. Гордиенко Михаил Валерьевич – 0 кумулятивных голосов.
7. Сафронов Илья Олегович – 0 кумулятивных голосов.
8. Табачук Сергей Владимирович – 127 852 кумулятивных голоса.
9. Байрхаев Эдуард Валерьевич – 127 852 кумулятивных голоса.
10. Сидоров Игорь Андреевич – 127 852 кумулятивных голоса.
11. Фролов Александр Александрович – 127 852 кумулятивных голоса.
12. Минченко Алексей Валерьевич - 127 852 кумулятивных голоса.
13. Беляева Нелли Вадимовна - 127 852 кумулятивных голоса.
14. Востриков Сергей Анатольевич – 127 852 кумулятивных голоса.
 «против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов;
 «воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 110 040 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Байрхаев Эдуард Валерьевич.
3. Сидоров Игорь Андреевич.
4. Фролов Александр Александрович.
5. Минченко Алексей Валерьевич.
6. Беляева Нелли Вадимовна.
7. Востриков Сергей Анатольевич.

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. Ермоленко Ольга Викторовна

«за» - 0 голоса;

«против» - 127 852 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение не принято.

2. Лебедев Александр Сергеевич

«за» - 127 852 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Карякин Владимир Иванович

«за» - 127 852 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Мурачева Юлия Михайловна

«за» - 127 852 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 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. Лебедев Александр Сергеевич.
2. Карякин Владимир Иванович.
3. Мурачева Юлия Михайловна

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«за» - 127 852 голоса;

«против» - 0 голос;

«воздержался» - 15 720 голосов.

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

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Отчет составлен: 02 июля 2026 года.

**Председательствующий на
годовом заседании общего
собрания акционеров**

О.Г. Коченина

**Секретарь общего
собрания акционеров**

М.Т. Кекеев