

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ**  
**"СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"**

Полное фирменное наименование общества:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Севастополь

Адрес Общества:

299003, г. Севастополь, ул. Гидрографическая, д.1

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

заочное голосование

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

14.05.2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):

07.06.2024г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования:

299003, г. Севастополь, ул. Гидрографическая, д.1

Председатель общего собрания – Волошин Александр Александрович, секретарь общего собрания – Складенко Елена Михайловна (секретарь общего собрания назначен председателем общего собрания).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: *Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 06.05.2024 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2014/12/5-СВ от 30.12.2014г., выполняет регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», адрес Регистратора: г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/150424/2 от 15.04.2024г.*

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5	6
1	Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.	1 840 000	1 840 000	1 529 190	83.1082 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.	1 840 000	1 840 000	1 529 190	83.1082 % (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.	1 840 000	1 840 000	1 529 190	83.1082 % (Имеется)
4	Об избрании членов Совета директоров Общества	9 200 000	9 200 000	7 645 950	83.1082 % (Имеется)
5	О назначении аудиторской организации Общества	1 840 000	1 840 000	1 529 190	83.1082 % (Имеется)
6	Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	1 840 000	1 840 000	1 529 190	83.1082 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 1 840 000, привилегированных акций - 0.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 14.05.2024, включено 300 акционеров, обладающих в совокупности 1 840 000 (один миллион восемьсот сорок тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 1 840 000 (один миллион восемьсот сорок тысяч) и привилегированных 0 (ноль) акций.



К определению кворума приняты 1 840 000 (один миллион восемьсот сорок тысяч) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 1 840 000 (один миллион восемьсот сорок тысяч) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 13 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 1 529 190 голосующими акциями, что составляет 83.1082 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам. Всего дано бюллетеней 13.

#### **Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.**

**При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 528 190 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто)	99.9346
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	1 000 (одна тысяча)	0.0654
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.*

*Решение принято.*

#### **Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.**

**При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 528 190 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто)	99.9346
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	1 000 (одна тысяча)	0.0654
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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

*Решение принято.*

#### **Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.**

**При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 523 160 (один миллион пятьсот двадцать три тысячи сто шестьдесят)	99.6057
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	6 030 (шесть тысяч тридцать)	0.3943
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

*Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: чистую прибыль в размере 723 000 (Семьсот двадцать три тысячи) руб., полученную Обществом, направить на:*

*благотворительность, в том числе, но не исключительно: на осуществление взноса в фонд поддержки участников специальной военной операции (военнослужащих и добровольцев), на нужды специальной военной операции, на закупку необходимого оборудования, на закупку гуманитарной помощи, на обеспечение в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации (в том числе в части, касающейся поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики).*

*Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.*

*Уполномочить Генерального директора Общества Волошина А.А. на подписание соответствующих договоров, соглашений, и т.п. в пределах утвержденной общим собранием акционеров суммы.*

*Решение принято.*

#### **Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	7 630 950 (семь миллионов шестьсот тридцать тысяч)	99.8038



	девятьсот пятьдесят)	
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	5 000 (пять тысяч)	0.0654
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	10 000 (десять тысяч)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Полудюк Игорь Валерьевич	1 333 980 (один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят)
2	Волошин Александр Александрович	1 362 230 (один миллион триста шестьдесят две тысячи двести тридцать)
3	Третьяк Эдуард Вадимович	1 314 980 (один миллион триста четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят)
4	Гоц Евгения Валентиновна	1 314 725 (один миллион триста четырнадцать тысяч семьсот двадцать пять)
5	Кулиев Тимур Тахирович	2 305 035 (два миллиона триста пять тысяч тридцать пять)

\*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Полудюк Игорь Валерьевич, Волошин Александр Александрович, Третьяк Эдуард Вадимович, Гоц Евгения Валентиновна, Кулиев Тимур Тахирович.  
Решение принято.

**Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации Общества**

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 069 189 (один миллион шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят девять)	69.9186
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	460 001 (четыреста шестьдесят тысяч одна)	30.0814
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит» (ИНН 6154061685, ОГРН 1026102584750).  
Решение принято.

**Вопрос № 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 529 190 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч сто девяносто)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.  
Решение принято.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистратор КРЦ»

Отчет об итогах составлен 10.06.2024 г.

Председатель собрания



Волошин А.А.

Секретарь собрания



Скляренко Е.М.