

ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кемеровогоргаз»

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Кемерово.

Адрес Общества: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80.

Вид общего собрания: 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: 05 июня 2026 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, АО «Кемеровогоргаз».

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 12 часов 20 минут.

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

Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 13 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: Антонов Антон Михайлович.

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 - 30 594 голоса, в том числе по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 30 594 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 30 594 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 152 970 кумулятивных голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

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: 30 594 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 30 594 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 30 594 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 152 970 кумулятивных голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании - 27 806 голосов, в том числе по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 27 806 голосов. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 27 806 голосов. Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 27 806 голосов. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 27 806 голосов. Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 139 030 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 27 806 голосов. Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 27 806 голосов. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 12/26 от 25.05.2026) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров, Генеральный директор Общества Григоренко Евгений Владимирович.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Чечнёва Дарья Николаевна.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Григоренко Евгения Владимировича, который доложил о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, а также дальнейшие перспективы развития Общества и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

«за» - 27 806 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 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:

Слушали председательствующего на заседании Григоренко Евгения Владимировича, который представил основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, проинформировал собрание о результатах проверки Общества аудитором и Ревизионной комиссией и предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«за» - 27 806 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 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:

Слушали председательствующего на заседании Григоренко Евгения Владимировича, который доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года и предложил принять решение по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 2 240 224 руб. 81 коп., распределить следующим образом:

- на формирование источника финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств, поступаемых в счет возмещения затрат, возникших в связи с перекладкой (реконструкцией) существующих объектов газораспределительных систем, находящихся в собственности газораспределительных организаций, по инициативе и в интересах третьих лиц: 36 866 руб. 72 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям: 1 652 687 руб. 88 коп.;

- на финансирование инвестиционных программ: 550 670 руб. 21 коп.

Результаты голосования:

«за» - 27 806 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 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:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 2 240 224 руб. 81 коп., распределить следующим образом:

- на формирование источника финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств, поступаемых в счет возмещения затрат, возникших в связи с перекладкой (реконструкцией) существующих объектов газораспределительных систем, находящихся в собственности газораспределительных организаций, по инициативе и в интересах третьих лиц: 36 866 руб. 72 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям: 1 652 687 руб. 88 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 550 670 руб. 21 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Григоренко Евгения Владимировича, который доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по результатам 2025 года и предложил принять решение по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2026.

4.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2025 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 54 руб. 02 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2025 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.

Результаты голосования:

«за» - 27 806 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 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:

4.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2026.

4.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2025 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 54 руб. 02 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2025 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.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Григоренко Евгения Владимировича, который предложил избрать Совет директоров Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и включенных Советом директоров Общества в бюллетень для голосования.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич.
2. Стальцова Олеся Сергеевна.
3. Окунев Виталий Вадимович.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Григоренко Евгений Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич – 27 806 кумулятивных голосов.
2. Стальцова Олеся Сергеевна – 27 806 кумулятивных голосов.
3. Окунев Виталий Вадимович – 27 806 кумулятивных голосов.
4. Харченко Вадим Геннадьевич – 27 806 кумулятивных голосов.
5. Григоренко Евгений Владимирович – 27 806 кумулятивных голосов.

«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов,

«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных 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:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич.
2. Стальцова Олеся Сергеевна.
3. Окунев Виталий Вадимович.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Григоренко Евгений Владимирович.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Григоренко Евгения Владимировича, который предложил избрать ревизионную комиссию Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и включенными Советом директоров Общества в бюллетень для голосования.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Яловенко Евгения Борисовна.
2. Устюжанин Сергей Павлович.
3. Востриков Сергей Анатольевич.

Результаты голосования:

1. Яловенко Евгения Борисовна.

«за» - 27 806 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Устюжанин Сергей Павлович.

«за» - 27 806 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Востриков Сергей Анатольевич.

«за» - 27 806 голосов,

«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. Яловенко Евгения Борисовна.
2. Устюжанин Сергей Павлович.
3. Востриков Сергей Анатольевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Григоренко Евгения Владимировича, который предложил назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«за» - 27 806 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 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.

Дата составления отчета: 02 июля 2026 года.

Председательствующий

на годовом заседании

общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Е.В. Григоренко

Секретарь

общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Д.Н. Чечнёва