

ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
заседания годового общего собрания акционеров
АО «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.

Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03.06.2025.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.06.2025.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27.06.2025.

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

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 на осуществление функций Счетной комиссии: Галкина Светлана Анатольевна, по доверенности от 24.06.2025 № И/22/6998.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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: 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: 30 594 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 152 970 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 30 594 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: 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: 30 594 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 152 970 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 30 594 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 30 594 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: 27 817 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 27 817 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 27 817 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 27 817 голосов.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 27 817 голосов.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 139 085 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 27 817 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 27 817 голосов.

Кворум имеется.

По первому 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» - 27 817 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (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 второму 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» - 27 817 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (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 третьему вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 1 366 489 руб. 77 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 1 024 899 руб. 00 коп.
- на финансирование инвестиционных программ: 341 590 руб. 77 коп.

Результаты голосования:

- «За» - 27 817 голосов,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 1 366 489 руб. 77 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 1 024 899 руб. 00 коп.
- на финансирование инвестиционных программ: 341 590 руб. 77 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.07.2025.

4.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2024 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 33 руб. 50 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2024 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» - 27 817 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 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: 08.07.2025.

4.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2024 года:

— дивиденд на одну обыкновенную акцию — 33 руб. 50 коп.;

— срок выплаты дивидендов за 2024 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:

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, 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 Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 27 817 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (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, 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 Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич.
2. Савина Юлия Александровна.
3. Сироткин Алексей Викторович.
4. Черничкина Наталья Эдуардовна.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
6. Григоренко Евгений Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич – 27 806 кумулятивных голосов.
 2. Савина Юлия Александровна – 27 806 кумулятивных голосов.
 3. Сироткин Алексей Викторович – 27 806 кумулятивных голосов.
 4. Черничкина Наталья Эдуардовна – 0 кумулятивных голосов.
 5. Харченко Вадим Геннадьевич – 27 806 кумулятивных голосов.
 6. Григоренко Евгений Владимирович – 27 806 кумулятивных голосов.
- «Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов,
 «Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 55 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич.
2. Савина Юлия Александровна.
3. Сироткин Алексей Викторович.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Григоренко Евгений Владимирович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Якунина Галина Николаевна.
2. Устюжанин Сергей Павлович.
3. Востриков Сергей Анатольевич.

Результаты голосования:

Якунина Галина Николаевна

«За» - 27 817 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Устюжанин Сергей Павлович

«За» - 27 817 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 27 817 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 № 3 недействительными, или по иным

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Якунина Галина Николаевна.
2. Устюжанин Сергей Павлович.
3. Востриков Сергей Анатольевич.

По восьмому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

«За» - 27 817 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (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 «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Дата составления отчета: 02.07.2025.

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

А.Г. Бугаенко

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

А.Ю. Комарова