**ОТЧЁТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов.*

Адрес Общества: *392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19Д.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания:*заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *28 июня 2024 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *04 июня 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| *1.* | *Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.* |
| *2.* | *Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.* |
| *3.* | *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.* |
| *4.* | *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.* |
| *5.* | *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.* |
| *6.* | *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.* |
| *7.* | *Избрание членов Совета директоров Общества.* |
| *8.* | *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.* |
| *9.* | *О назначении аудиторской организации Общества.* |
| *10.* | *Утверждение Устава Общества в новой редакции.* |

Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).*

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Чистова Ирина Юрьевна.* |

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 669 890.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 659 210 | (98,4057%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 10 680 | (1,5943%) |

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

*«Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Савину Юлию Александровну, секретарем собрания - Утешеву Ольгу Олеговну.»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 669 890.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 659 210 | (98,4057%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 10 680 | (1,5943%) |

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.»*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 669 890.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 659 210 | (98,4057%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 10 680 | (1,5943%) |

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 669 890.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 659 210 | (98,4057%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 10 680 | (1,5943%) |

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

*«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 786 853 руб. 21 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 40 450 223 руб. 56 коп.), следующим образом:*

*– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 247 166 руб. 35 коп.;*

*– на выплату дивидендов по акциям: 406 089 руб. 40 коп.;*

*– на финансирование инвестиционных программ: 133 597 руб. 46 коп.»*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 669 890.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 669 890 | (100,0000%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

*«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2024.*

*2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:*

*- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0 руб. 47 коп.;*

*- срок выплаты дивидендов за 2023 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.»*

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 669 890.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 659 210 | (98,4057%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 10 680 | (1,5943%) |

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

*«1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

*- Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;*

*- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;*

*- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;*

*- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.*

*2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.*

*3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.»*

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 6 048 140.
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня, составило: 6 048 140.
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 4 689 230.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных **«ЗА»** кандидата | |
| 1 | ГОЛОВКИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 659 145 | 14,0566% |
| 2 | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 659 145 | 14,0566% |
| 3 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | 659 145 | 14,0566% |
| 4 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 659 145 | 14,0566% |
| 5 | ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | 659 145 | 14,0566% |
| 6 | ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА | 659 145 | 14,0566% |
| 7 | ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ | 659 145 | 14,0566% |
|  | | | |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | | 420 | 0,0090% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | | 74 760 | 1,5943% |

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 35 (0,0007%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

*«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»*

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ГОЛОВКИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ |
| 2 | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА |
| 3 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА |
| 4 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 5 | ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ |
| 6 | ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА |
| 7 | ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ |

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 669 890.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных **«ЗА»** | | Число голосов, поданных **«ПРОТИВ»** | Число голосов **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** при голосовании | Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
| 1 | ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА | 659 150 | 98,3968% | 60 | 10 680 | 0 |
| 2 | АТАМАНЧУК ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 659 150 | 98,3968% | 60 | 10 680 | 0 |
| 3 | АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА | 659 150 | 98,3968% | 60 | 10 680 | 0 |

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»*

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА |
| 2 | АТАМАНЧУК ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА |
| 3 | АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА |

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 9 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 669 890.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 659 210 | (98,4057%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 10 680 | (1,5943%) |

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

*«Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.»*

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 10 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 669 890.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 659 210 | (98,4057%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 10 680 | (1,5943%) |

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председательствующий на общем собрании |  |  |
|  | (ФИО) | подпись |
| Секретарь общего собрания |  |  |
|  | (ФИО) | подпись |