

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНОБЛГАЗ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Мурманоблгаз"
Место нахождения и адрес общества:	183032, обл. Мурманская, г. Мурманск, пр-кт. Кольский, д.29
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	183032, Россия, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Гоглева Татьяна Альбертовна по доверенности № 475 от 28.12.2023
Председательствующий на общем собрании	Горнаев Максим Викторович
Секретарь общего собрания	Трифорова Валерия Валерьевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	01 июля 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
- 2) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
- 3) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.
- 7) О внесении изменений в устав АО «Мурманоблгаз».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 797
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.765669%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	60 349	67.206031
"ПРОТИВ"	248	0.276178
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 952	32.241612
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	248	0.276178
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	89 797	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2023 год по размещенным акциям АО «Мурманоблгаз» не выплачивать, прибыль в размере 12 009 000 (двенадцать миллионов девять тысяч) рублей направить на пополнение оборотных средств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 797
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.765669%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	60 349	67.206031
"ПРОТИВ"	248	0.276178
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 952	32.241612
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	248	0.276178
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	89 797	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года не утверждать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 797
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.765669%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	60 597	67.482210
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 952	32.241612
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	248	0.276178
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	89 797	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Мурманоблгаз» по результатам 2023 года, не утверждать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 238 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 238 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	987 767
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.765669%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Очкинадзе Ирина Евгеньевна	126 984
2	Савина Юлия Александровна	105 248
3	Стальцова Олеся Сергеевна	105 248
4	Павлов Алексей Антонович	105 248
5	Матылёнок Александр Анатольевич	81 467
6	Горнаев Максим Викторович	77 497
7	Давыдьянц Вадим Александрович	77 496
8	Суткус Иван Альфредович	77 491
9	Гурылёв Александр Геннадьевич	75 220
10	Ганеев Алексей Сиринович	75 203
11	Кузьяев Анатолий Викторович	75 199
12	Лапинскас Андрей Вячеславович	7
13	Стеганцев Александр Федорович	3
14	Виноградчий Андрей Анатольевич	0
15	Елецкий Алексей Сергеевич	0
16	Тарасова Надежда Алексеевна	0
17	Ивановский Артем Владимирович	0
18	Сидоров Игорь Андреевич	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		2 728
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		2 728
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		987 767

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Мурманоблгаз» в следующем составе:

1. Очкинадзе Ирина Евгеньевна
2. Савина Юлия Александровна
3. Стальцова Олеся Сергеевна
4. Павлов Алексей Антонович
5. Матылёнок Александр Анатольевич
6. Горнаев Максим Викторович
7. Давыдьянц Вадим Александрович
8. Суткус Иван Альфредович
9. Гурылёв Александр Геннадьевич

10. Ганеев Алексей Сиринович
11. Кузьяев Анатолий Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 797
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.765669%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Красовская Юлия Игоревна	49053	54.626	28704	11792	248	0
2	Ларионова Ольга Дмитриевна	48805	54.350	28704	11792	496	0
3	Карачева Дарья Анатольевна	48805	54.350	28704	11792	496	0
4	Стеблецов Александр Васильевич	28952	32.241	20659	39938	248	0
5	Кужим Ольга Дмитриевна	28704	31.965	20659	39938	496	0
6	Жидоусов Владимир Валерьевич	28704	31.965	20659	39938	496	0
7	Красных Елена Викторовна	11792	13.131	49363	28394	248	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Мурманоблгаз» в следующем составе:

Красовская Юлия Игоревна
Ларионова Ольга Дмитриевна
Карачева Дарья Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 подвопросу 1 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 797
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	79.765669%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 536	32.891967
"ПРОТИВ"	31 651	35.247280
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 114	31.308396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	496	0.552357
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	89 797	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 подвопросу 2 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 797
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	79.765669%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	60 845	67.758388
"ПРОТИВ"	28 704	31.965433
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	248	0.276178
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	89 797	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО «АК «Альянс-Аудит» (ОГРН 1079847104589), победителя Запроса цен по отбору аудиторской организации (согласно протоколу закупочной комиссии АО «Мурманоблгаз» от 18.03.2024 г.).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О внесении изменений в устав АО «Мурманоблгаз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 797
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.765669%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	60 484	67.356370
"ПРОТИВ"	28 761	32.028910
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	304	0.338541
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	248	0.276178
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	89 797	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Внести в устав АО «Мурманоблгаз» следующие изменения:

1. В пункте 15.1 статьи 15 «Компетенция Общего собрания акционеров»:

1.1 Дополнить новым подпунктом 15.1.20 следующего содержания:

«15.1.20. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»;».

1.2 Подпункт 15.1.20 считать подпунктом 15.1.21 соответственно.

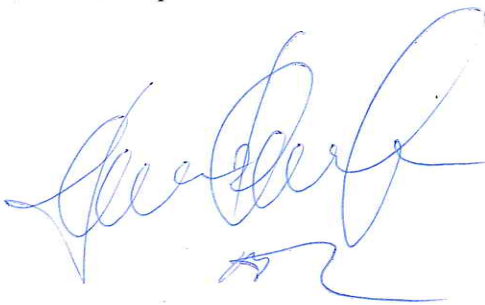
2. Подпункт 20.1.32 пункта 20.1 статьи 20 «Компетенция Совета директоров Общества» исключить.

В пункте 27.2 статьи 27 «Учет, отчетность, документы Общества» слова «Советом директоров Общества» заменить словами «Общим собранием акционеров».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.В. Горнаев

В.В. Трифонова