

**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:	29 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 июня 2023 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:	Купресса Марина Паруйровна по доверенности № 309 от 21.12.2022
Председательствующий на общем собрании	Сипякаев Руфат Раильевич
Секретарь общего собрания	Хабарова Наталья Александровна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 июня 2023 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. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. О внесении изменений в Устав АО "Мурманоблгаз"

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

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	88 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.299105%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	47 868	54.305357
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40 278	45.694643
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	88 146	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Мурманоблгаз» за 2022 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

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	88 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.299105%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	47 868	54.305357
"ПРОТИВ"	30	0.034034
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40 248	45.660609
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	88 146	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманоблгаз» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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	88 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.299105%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 164	67.120459
"ПРОТИВ"	28 982	32.879541
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	88 146	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2022 год по размещенным акциям АО «Мурманоблгаз» не выплачивать, прибыль в размере 29 406 000 (двадцать девять миллионов четыреста шесть тысяч) рублей направить на пополнение оборотных средств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 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	88 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.299105%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 148	67.102308
"ПРОТИВ"	28 998	32.897692
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	88 146	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года не утверждать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 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	88 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.299105%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 418	67.408618
"ПРОТИВ"	24	0.027228
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 704	32.564155
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	88 146	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Мурмаблгас» по результатам 2022 года, не утверждать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	969 606
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.299105%

№ 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	Тарасова Надежда Алексеевна	106 064
3	Елецкий Алексей Сергеевич	105 248
4	Савина Юлия Александровна	105 248
5	Синякаев Руфат Равильевич	104 192
6	Виноградчий Андрей Анатольевич	73 139
7	Горнаев Максим Викторович	69 741
8	Матыленок Александр Анатольевич	69 410
9	Давыдыанц Вадим Александрович	69 410
10	Суткус Иван Альфредович	69 409
11	Кузяев Анатолий Викторович	69 409
12	Ивановский Артем Владимирович	1 000
13	Павлов Алексей Антонович	88
14	Зайцев Виктор Михайлович	88
15	Лапинская Андрей Вячеславович	0
16	Стеганцев Александр Федорович	0
17	Сидоров Игорь Андреевич	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		969 606

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Мурманоблгаз» в следующем составе:

1. Очкинадзе Ирина Евгеньевна
2. Тарасова Надежда Алексеевна
3. Елецкий Алексей Сергеевич
4. Савина Юлия Александровна
5. Синякаев Руфат Равильевич
6. Виноградчий Андрей Анатольевич
7. Горнаев Максим Викторович
8. Матыленок Александр Анатольевич
9. Давыдыанц Вадим Александрович
10. Суткус Иван Альфредович
11. Кузяев Анатолий Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	88 146
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.299105%

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	Ларионова Ольга Дмитриевна	47852	54.287	28704	11544	46	0
2	Красовская Юлия Игоревна	47828	54.259	28728	11544	46	0
3	Карачева Дарья Анатольевна	47332	53.697	28728	11544	542	0
4	Каргина Елена Юрьевна	28728	32.591	47332	11544	542	0
5	Жидоусов Владимир Валерьевич	28704	32.564	47356	11544	542	0
6	Стеблецов Александр Васильевич	28704	32.564	47356	11544	542	0
7	Красных Елена Викторовна	12064	13.686	76036	0	46	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Мурманоблгаз» в следующем составе:

Ларионова Ольга Дмитриевна

Красовская Юлия Игоревна

Карачева Дарья Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 подвопросу 1 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	88 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.299105%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	28 704	32.564155
"ПРОТИВ"	58 900	66.820956
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	542	0.614889
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	88 146	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО «Аудит-ИГГ».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	88 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.299105%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 426	67.417693
"ПРОТИВ"	28 704	32.564155
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	16	0.018152
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	88 146	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО «АК «Альянс-Аудит» (ОГРН 1079847104589), победителя Запроса цен по отбору аудиторской организации (согласно протоколу закупочной комиссии АО «Мурманоблгаз» от 04.04.2023 г.).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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	88 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.299105%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	50 232	56.987271
"ПРОТИВ"	37 884	42.978694
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0.034034
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	88 146	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в абзац первый пункта 22.4 статьи 22 Устава АО "Мурманоблгаз", изложив его в следующей редакции: "Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения (в случае проведения заочного голосования до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования)".

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Секретарь собрания



Р.Р. Сиякаев

Н.А. Хабаровова