

**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Сыктывкар»**

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном заседании общего собрания акционеров
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российской Федерации, Республика Коми, город Сыктывкар.

Адрес Общества: 167000, Республика Коми, г.о. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

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: 25 ноября 2025 года.

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 15 января 2026 года.

Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: Российской Федерации, Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33, 3 этаж, актовый зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 167000, Республика Коми, г.о. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33, АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 января 2026 года.

Время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время открытия внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут.

Время закрытия внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11 часов 45 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, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Малых Татьяна Вячеславовна – председатель Счетной комиссии.

Повестка дня:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 361 865 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 361 865 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 361 865 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 533 055 кумулятивных голосов.

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: 361 865 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 361 865 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 361 865 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 533 055 кумулятивных голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием, по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 275 956 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 275 956 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 275 956 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 931 692 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 24.12.2025 № 20/25) на внеочередном заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Общества Дудкин Алексей Александрович.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании Общества секретарем общего собрания акционеров на внеочередном заседании является секретарь Совета директоров Общества Стеля Виктория Александровна.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании А.А. Дудкина, который предложил определить количественный состав Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.

Результаты голосования:

«за» - 253 201 голос,
 «против» - 0 голосов,
 «воздержался» - 22 755 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:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании А.А. Дудкина, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» - 217 244 голоса,
 «против» - 58 712 голоса,
 «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 Устав Общества в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании А.А. Дудкина, который предложил досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«за» - 217 244 голоса,
«против» - 58 712 голоса,
«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:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании А.А. Дудкина, 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. Беляева Нелли Вадимовна.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Журавлева Татьяна Юрьевна.
5. Курлыгин Павел Александрович.
6. Мартынова Алёна Николаевна.
7. Осипова Александра Ефимовна.
8. Павлов Алексей Антонович.
9. Пахомовский Юрий Витальевич.
10. Сидоров Игорь Андреевич.
11. Эмайкин Юрий Михайлович.

Результаты голосования:

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

1. Беляева Нелли Вадимовна – 253 305 кумулятивных голосов.
2. Власенко Вероника Владимировна – 253 305 кумулятивных голосов.
3. Дудкин Алексей Александрович – 253 305 кумулятивных голосов.
4. Журавлева Татьяна Юрьевна – 3 кумулятивных голоса.
5. Курлыгин Павел Александрович – 254 180 кумулятивных голосов.
6. Мартынова Алёна Николаевна – 0 кумулятивных голосов.

7. Осипова Александра Ефимовна – 253 305 кумулятивных голосов.
8. Павлов Алексей Антонович – 0 кумулятивных голосов.
9. Пахомовский Юрий Витальевич – 253 305 кумулятивных голосов.
10. Сидоров Игорь Андреевич – 0 кумулятивный голос.
11. Эмайкин Юрий Михайлович – 410 984 кумулятивных голоса.
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беляева Нелли Вадимовна.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Курлыгин Павел Александрович.
5. Осипова Александра Ефимовна.
6. Пахомовский Юрий Витальевич.
7. Эмайкин Юрий Михайлович.

Дата составления отчета: 20 января 2026 года.

**Председательствующий на внеочередном
заседании общего собрания акционеров**

[подпись]

А.А. Дудкин

Секретарь общего собрания акционеров

[подпись]

В.А. Стеля