



625000, г. Тюмень, ул. Первомайская 19, тел.: (3452) 544-000, факс: (3452) 544-100

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.*

Адрес Общества: *625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *24 июня 2024 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *30 мая 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».*
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром».*
- 6. Назначение аудиторской организации ОАО «Запсибгазпром».*
- 7. Утверждение Устава ОАО «Запсибгазпром» 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 Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич.

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: 98 035 600.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», 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: 98 035 600.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 88 790 356.

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»	88 764 564	(99,9710%)
«ПРОТИВ»	4 836	(0,0054%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 928	(0,0101%)

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: 12 028 (0,0135%).

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

«Утвердить годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2023 год, проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.»

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: 98 035 600.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», 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: 98 035 600.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 88 790 356.

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»	88 764 374	(99,9707%)
«ПРОТИВ»	4 836	(0,0054%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 118	(0,0103%)

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: 12 028 (0,0135%).

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Запсибгазпром» за 2023 год, текст которой включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.»

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: 98 035 600.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», 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: 98 035 600.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу 3 повестки дня составило: 82 704 319.

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»	82 673 749	(99,9630%)
«ПРОТИВ»	14 078	(0,0170%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 464	(0,0054%)

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: 6 098 065 (7,3733%).

Из них голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «за» и «воздержался» (6 086 037), не учитываются при подсчете голосов и определении кворума.

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

«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Запсибгазпром» по результатам отчетного 2023 года, проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 686 249 200.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», 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: 686 249 200.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 621 532 492.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	88 745 297	14,2785%
2	ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	88 745 297	14,2785%
3	ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА	88 746 297	14,2786%
4	УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА	88 743 997	14,2783%
5	КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	88 798 681	14,2871%
6	ТРУФАНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА	88 743 997	14,2783%
7	МОЙСЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	88 743 745	14,2782%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	33 852	0,0054%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	1 330	0,0002%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 229 999 (0,0370%).

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

«Избрать Совет директоров ОАО «Запсибгазпром» в количестве 7 человек в следующем составе:»

- 1 КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
- 2 ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
- 3 СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
- 4 ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
- 5 УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
- 6 ТРУФАНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
- 7 МОЙСЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

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: 98 035 600.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», 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: 98 035 600.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 88 790 356.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 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	ДОЛБИЛОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА	88 763 181 99,9694%	4 836	9 118	0
2	МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	88 763 181 99,9694%	4 836	9 118	0
3	ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	88 763 181 99,9694%	4 836	9 118	0

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: 13 221 (0,0149%).

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

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром» в следующем составе:»

- 1 ДОЛБИЛОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА
- 2 МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
- 3 ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

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: 98 035 600.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», 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: 98 035 600.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 88 790 356.

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»	88 756 562	(99,9619%)
«ПРОТИВ»	12 648	(0,0142%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 118	(0,0103%)

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: 12 028 (0,0135%).

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

«Утвердить аудитором ОАО «Запсибгазпром» на 2024 год ООО «АудитИнкам».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 98 035 600.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», 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: 98 035 600.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 88 790 356.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	88 764 374	(99,9707%)
«ПРОТИВ»	4 836	(0,0054%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 118	(0,0103%)

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 12 028 (0,0135%).

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

«Утвердить Устав ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции, проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.»

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров:

«27» июня 2024 года

**Председательствующий
на Общем собрании**

ПОДПИСАНО ЭЦП

Водопьянов Ю.Л.

Секретарь общего собрания

ПОДПИСАНО ЭЦП

Жданова О.В.