

**Отчет
об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания
ЗАО «Городищерайгаз» 09 июня 2025 года**

Пензенская область, Городищенский район,
г. Городище

11 июня 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Городищерайгаз»

Сокращённое наименование общества: ЗАО «Городищерайгаз»

Местонахождения общества: 442310, Пензенская область, Городищенский р-н, г. Городище, ул. Фабричная, 80

Вид собрания: очередное годовое

Место проведения собрания: 442310, Пензенская область, Городищенский р-н, г. Городище, ул. Фабричная, 80

Дата проведения собрания: 09 июня 2025 года.

Время начала регистрации участников: 09 час. 30 мин.

Время окончания регистрации участников: 10 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время начала подсчёта голосов: 10 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

Члены счётной комиссии общества, явившиеся и исполнившие свои обязательства 09 июня 2025 года:

1. Сафронов Александр Константинович,

2. Карташов Сергей Владимирович,

3. Советкина Елена Дмитриевна

Что составило 100% от количества избранных членов счётной комиссии (протокол заседания совета директоров от 26.04.2025 г.).

Письменные заявления и жалобы по процессу регистрации 09 июня 2025 года от участников общего собрания общества в счётную комиссию не поступило.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 83 490 (восемьдесят три тысячи четыреста девяносто) штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 60 463 шт., что составляет 72,42 % числа голосов.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Городищерайгаз» за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Городищерайгаз».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Городищерайгаз».

5. Избрание членов счётной комиссии ЗАО «Городищерайгаз».

6. Назначение аудитора ЗАО «Городищерайгаз» на 2025 год.

Председатель общего собрания акционеров Рыжова О.Л.

Секретарь общего собрания акционеров Миронова Т.М.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями для голосования.

В соответствии с п. 1 и 2 пункта 3 статьи 67 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ о внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» принятые общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при их принятии удостоверены нотариусом

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Городищерайгаз» за 2024 год

Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 09 июня 2025 года в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз», составлял - 83490 шт.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н - 83490 шт.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня которыми обладали лица, принявшие 09 июня 2025 года участие в

общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз» - 60 463 шт., что составляет 72,42 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения поданному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - отдано 60 463 шт., что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 09 июня 2025 года участие в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз» по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»- 0 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ЗАО «Городищерайгаз» за 2024 год

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 09 июня 2025 года в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз», составлял - 83490 шт.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н - 83490 шт.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие 09 июня 2025 года участие в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз» - 60 463 шт., что составляет 72,42 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения поданному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - отдано 60 463 шт., голосов по вопросу № 2 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 09 июня 2025 года участие в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз» по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ»- 0 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу №2 повестки дня:

По результатам 2024 года дивиденды по всем категориям акций ЗАО «Городищерайгаз» не начислять и не выплачивать

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Городищерайгаз»

Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 09 июня 2025 года в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз», составлял - 83490 шт.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня приходившихся на голосующие акции общества - 83490 шт.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие 09 июня 2025 года участие в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз» - 60 463 шт., что составляет 72,42 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения поданному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Голоса, принадлежавшие акционерам при кумулятивном голосовании распределились между кандидатами следующим образом

	ФИО кандидатов в совет директоров общества	Число голосов, отданных за данного кандидата (шт. При кумулятивном голосовании)
1	Рогова Елена Николаевна	60 463
2	Миронова Наталья Алексеевна	60 463
3	Миронова Татьяна Михайловна	60 463
4	Люсев Олег Николаевич	60 463
5	Устименко Денис Григорьевич	60 463
6	Безбородова Ирина Александровна	60 463
7	Артемьев Денис Евгеньевич	60 463

«ПРОТИВ» (в отношении всех кандидатов в совет директоров общества) - 0 шт. при кумулятивном голосовании:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех кандидатов в совет директоров общества) – 0 шт. при кумулятивном голосовании.

Решение, принятое общим собранием акционеров по ВОПРОСУ № 3 повестки дня:

Избрать совет директоров (наблюдательный совет) Закрытого акционерного общества «Городищерайгаз» в

следующем составе:

1. Рогова Елена Николаевна
2. Миронова Наталья Алексеевна
3. Миронова Татьяна Михайловна
4. Люсев Олег Николаевич
5. Устименко Денис Григорьевич
6. Безбородова Ирина Александровна
7. Артемьев Денис Евгеньевич

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Городищерайгаз»

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 09 июня 2025 года в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз», составлял - 83490 шт.

Число голосов по вопросу № 4 повестке дня приходившихся на голосующие акции общества - 83490 шт.

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие 09 июня 2025 года участие в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз» - 2 360 шт., что составляет 100 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона «Об АО» акции, принадлежавшие генеральному директору и избранным, решением проводимого 09 июня 2025 года общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества, не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Городищерайгаз» (не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня).

Решение, принятое общим собранием акционеров по ВОПРОСУ № 4 повестки дня:

Избрать ревизором Общества Стрелкову Елену Алексеевну

ВОПРОСА № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание членов счётной комиссии общества

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 09 июня 2025 года в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз», составлял - 83490 шт.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня приходившихся на голосующие акции общества - 83490 шт.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие 09 июня 2025 года участие в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз» - 60 463 шт., что составляет 72,42 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

	Фамилия, имя, отчество кандидата в счётную комиссию	Число голосов по вопросу №4 повестки дня, отданных по данному кандидату			
		ЗА		«Против» Шт. голосов	«Воздержался» Шт. голосов
		Шт. голосов	% от числа голосов по данному вопросу, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, определённого с учётом положения п. 4.20. Положения №42-6/пз-н		
1.	Сафронов Александр Константинович	60 463	100%	0	0
2.	Карташов Сергей Владимирович	60 463	100%	0	0
3.	Советкина Елена Дмитриевна	60 463	100%	0	0

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать счётную комиссию общества в следующем составе:

1. Сафронов Александр Константинович,
2. Карташов Сергей Владимирович,
3. Советкина Елена Дмитриевна

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение аудитора ЗАО «Городищерайгаз»

Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 09 июня 2025 года в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз», составлял - 83490 шт.

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня приходившихся на голосующие акции общества, - 83 490 шт.

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие 09 июня 2025 года участие в общем собрании акционеров ЗАО «Городищерайгаз» - 60 463 шт., что составляет 72,42 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - отдано 60 463 шт., голосов по вопросу № 6 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 09 июня 2025 года участие в общем собрании акционеров ЗАО

«Городищерайгаз» по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 6 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 6 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня: утвердить аудитором ЗАО «Городищерайгаз» ООО «ПензаПрофАудит» ИНН 5836617148

Председатель собрания: Фомин О.А.
(Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь собрания: Миронова Т.М.
(Ф.И.О.) (подпись)