

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Газпром газораспределение Великий Новгород»**

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Великий Новгород.

Адрес Общества: 173015, Новгородская область, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, к. 2.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 06 апреля 2026 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 марта 2026 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 173015, Новгородская область, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, к. 2, АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

Председатель Совета директоров Общества, подписывающий протокол общего собрания акционеров - Ломакин Андрей Михайлович.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Занина Олеся Александровна.

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, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4 литера А, помещ. 73-Н.

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

Повестка дня:

1. О реорганизации АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в форме присоединения ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» к АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

2. Утверждение договора о присоединении.
3. Об увеличении уставного капитала.
4. Об определении уполномоченного лица для уведомления регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации.
5. Об определении уполномоченного лица для размещения уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 67 795 голосов, в том числе по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 67 795 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: 67 795 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров – 65 452 голосов, в том числе по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 65 452 голоса. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 65 452 голоса. Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 65 452 голоса. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 65 452 голоса. Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 65 452 голоса. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

О реорганизации АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в форме присоединения ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» к АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Реорганизовать АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в форме присоединения ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» к АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» путем обмена долей в

уставном капитале ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород», принадлежащих ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение», на обыкновенные акции дополнительного выпуска АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 6 397 (Шесть тысяч триста девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций - обмен на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.

Произвести обмен доли в размере 99,99 % уставного капитала ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» номинальной стоимостью 9 999 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб., принадлежащей ООО «Газпром межрегионгаз», на 6 396 (Шесть тысяч триста девяносто шесть) шт. обыкновенных акций дополнительного выпуска АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая.

Произвести обмен доли в размере 0,01 % уставного капитала ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» номинальной стоимостью 1 (Один) руб., принадлежащей АО «Газпром газораспределение», на 1 (Одну) обыкновенную акцию дополнительного выпуска АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» номинальной стоимостью 1 (Один) руб.

Коэффициент обмена - доля в размере 1,563232765 руб. уставного капитала ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» обменивается на 1 акцию АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (коэффициент обмена - 1,563232765).

Расчетное количество акций, подлежащих размещению участникам ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород», выраженное дробным числом, округляется до целого количества акций, размещаемых при реорганизации. Если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, округление такого количества подлежащих размещению участнику акций производится до одной целой акции, другому участнику - с учетом размещенной одной целой акции такого участника.

Результаты голосования:

«за» - 65 403 голоса,

«против» - 49 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Реорганизовать АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в форме присоединения ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» к АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» путем обмена долей в уставном капитале ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород», принадлежащих ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение», на обыкновенные акции дополнительного выпуска АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 6 397 (Шесть тысяч триста девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций - обмен на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.

Произвести обмен доли в размере 99,99 % уставного капитала ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» номинальной стоимостью 9 999 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб., принадлежащей ООО «Газпром межрегионгаз», на 6 396 (Шесть тысяч триста девяносто шесть) шт. обыкновенных акций дополнительного выпуска АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая.

Произвести обмен доли в размере 0,01 % уставного капитала ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» номинальной стоимостью 1 (Один) руб., принадлежащей АО «Газпром газораспределение», на 1 (Одну) обыкновенную акцию дополнительного выпуска АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» номинальной стоимостью 1 (Один) руб.

Коэффициент обмена - доля в размере 1,563232765 руб. уставного капитала ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» обменивается на 1 акцию АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (коэффициент обмена - 1,563232765).

Расчетное количество акций, подлежащих размещению участникам ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород», выраженное дробным числом, округляется до целого количества акций, размещаемых при реорганизации. Если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, округление такого количества подлежащих размещению участнику акций производится до одной целой акции, другому участнику - с учетом размещенной одной целой акции такого участника.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение договора о присоединении.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить договор о присоединении.

Результаты голосования:

«за» - 65 403 голоса,
 «против» - 49 голосов,
 «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить договор о присоединении.

По третьему вопросу повестки дня:

Об увеличении уставного капитала.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Увеличить уставный капитал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» с 67 795 (Шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) руб. до 74 192 (Семьдесят четыре тысячи сто девяносто два) руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 6 397 (Шесть тысяч триста девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций - обмен на акции акционерного общества; к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.

Произвести обмен доли в размере 99,99 % уставного капитала ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» номинальной стоимостью 9 999 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб., принадлежащей ООО «Газпром межрегионгаз», на 6 396 (Шесть тысяч триста девяносто шесть) шт. обыкновенных акций дополнительного выпуска АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая.

Произвести обмен доли в размере 0,01 % уставного капитала ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» номинальной стоимостью 1 (Один) руб., принадлежащей АО «Газпром газораспределение» на 1 (Одну) обыкновенную акцию дополнительного выпуска АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» номинальной стоимостью 1 (Один) руб.

Коэффициент обмена - доля в размере 1,563232765 руб. уставного капитала ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» обменивается на 1 акцию АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (коэффициент обмена - 1,563232765).

Расчетное количество акций, подлежащих размещению участникам ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород», выраженное дробным числом, округляется до целого количества акций, размещаемых при реорганизации. Если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, округление такого количества подлежащих размещению участнику акций производится до одной целой акции, другому участнику - с учетом размещенной одной целой акции такого участника.

Результаты голосования:

«за» - 65 403 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 49 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Увеличить уставный капитал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» с 67 795 (Шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) руб. до 74 192 (Семьдесят четыре тысячи сто девяносто два) руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 6 397 (Шесть тысяч триста девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций - обмен на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.

Произвести обмен доли в размере 99,99 % уставного капитала ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» номинальной стоимостью 9 999 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб., принадлежащей ООО «Газпром межрегионгаз», на 6 396 (Шесть тысяч триста девяносто шесть) шт. обыкновенных акций дополнительного выпуска АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая.

Произвести обмен доли в размере 0,01 % уставного капитала ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» номинальной стоимостью 1 (Один) руб., принадлежащей АО «Газпром газораспределение» на 1 (Одну) обыкновенную акцию дополнительного выпуска АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» номинальной стоимостью 1 (Один) руб.

Коэффициент обмена - доля в размере 1,563232765 руб. уставного капитала ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» обменивается на

1 акцию АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (коэффициент обмена - 1,563232765).

Расчетное количество акций, подлежащих размещению участникам ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород», выраженное дробным числом, округляется до целого количества акций, размещаемых при реорганизации. Если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, округление такого количества подлежащих размещению участнику акций производится до одной целой акции, другому участнику - с учетом размещенной одной целой акции такого участника.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об определении уполномоченного лица для уведомления регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации.

Результаты голосования:

«за» - 65 403 голоса,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 49 голосов.

Решение принято.

Решили:

Определить АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации.

По пятому вопросу повестки дня:

Об определении уполномоченного лица для размещения уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» уполномоченным лицом для размещения уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.

Результаты голосования:

«за» - 65 403 голоса,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 49 голосов.

Решение принято.

Решили:

Определить ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» уполномоченным лицом для размещения уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.

Дата составления протокола: 09.04.2026.

Председатель Совета директоров

А.М. Ломакин

Секретарь собрания

О.А. Занина

