

ПРОТОКОЛ № 1/2025
годового заседания общего собрания акционеров
АО «Иркутскоблгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Иркутскоблгаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 665831, Иркутская обл., г. Ангарск, 277 квартал, строение 16.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 6553.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.06.2025.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2025 года.

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2025.

Время открытия общего собрания: 11:00.

Время закрытия общего собрания: 11:30.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Мошковцев Сергей Евгеньевич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- По первому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 185 832 кумулятивных голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

- По первому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 185 832 кумулятивных голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 17 633 голоса.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 17 633 голоса.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 17 633 голоса.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 17 633 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 17 633 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 17 633 голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 158 697 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 17 633 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 17 633 голоса.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«За» - 17 633 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«За» - 11 452 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 181 голос.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования

по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 11 452 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 181 голос.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 11 447 голосов,

«Против» - 5 голосов,

«Воздержался» - 6 181 голос.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 11 452 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 181 голос.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Оже Наталия Александровна.
2. Дашко Карина Владимировна.
3. Мильвид Наталья Александровна.
4. Таушканов Владимир Александрович.
5. Комарова Анна Юрьевна.
6. Сыров Александр Петрович.
7. Родиков Андрей Николаевич.
8. Щербакова Евгения Николаевна.
9. Савиных Сергей Владимирович.
10. Плеханова Евгения Вадимовна.
11. Бугаева Евгения Анатольевна.
12. Семянко Сергей Викторович.

Результаты голосования:

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

1. Оже Наталия Александровна – 18 558 кумулятивных голосов.
 2. Дашко Карина Владимировна – 18 558 кумулятивных голосов.
 3. Мильвид Наталья Александровна – 18 543 кумулятивных голоса.
 4. Таушканов Владимир Александрович - 17 169 кумулятивных голосов.
 5. Комарова Анна Юрьевна - 17 174 кумулятивных голосов.
 6. Сыров Александр Петрович - 3 кумулятивных голосов.
 7. Родиков Андрей Николаевич – 17 169 кумулятивных голоса.
 8. Щербакова Евгения Николаевна – 17 174 кумулятивных голоса.
 9. Савиных Сергей Владимирович – 17 169 кумулятивных голоса.
 10. Плеханова Евгения Вадимовна - 8 кумулятивных голоса.
 11. Бугаева Евгения Анатольевна - 3 кумулятивных голоса.
 12. Семянко Сергей Викторович – 17 169 кумулятивных голоса.
- «Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
 «Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Щербакова Евгения Николаевна
2. Таушканов Владимир Александрович
3. Комарова Анна Юрьевна
4. Савиных Сергей Владимирович
5. Семянко Сергей Викторович
6. Родиков Андрей Николаевич
7. Дашко Карина Владимировна

8. Мильвид Наталья Александровна
9. Оже Наталия Александровна

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бирюков Дмитрий Сергеевич.
2. Карякин Владимир Иванович.
3. Якунина Галина Николаевна.

Результаты голосования:

1. Бирюков Дмитрий Сергеевич.

«За» - 11 452 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 6 181 голос.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Карякин Владимир Иванович.

«За» - 11 452 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 6 181 голос.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Якунина Галина Николаевна.

«За» - 11 452 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 6 181 голос.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бирюков Дмитрий Сергеевич.
2. Карякин Владимир Иванович.
3. Якунина Галина Николаевна.

По восьмому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-ИТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

«За» - 11 452 голоса,

«Против» - 6 181 голос,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Аудит-ИТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

По девятому вопросу повестки дня:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2025 год:

1. Проведение работы с органами государственной власти субъекта Российской Федерации (в случае необходимости), направленной на установление, продление срока действия либо расширения области применения льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей с возможностью ее применения Обществом, ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение».

2. Проведение работы с органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, направленной на разработку схем расположения объектов газоснабжения для газифицированных населенных пунктов.

3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности управления персоналом:

– организация системной работы по своевременному и качественному подбору персонала;

- проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности и обеспечение ежегодной положительной динамики снижения уровня текучести персонала;

- обеспечение положительной динамики коэффициента использования резерва кадров и достижение уровня по данному показателю не ниже 75%;

- повышение качества данных в автоматизированных системах управления персоналом до уровня не ниже 99,9%.

4. Повышение уровня информационной безопасности в Обществе.

5. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2025 год.

6. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

Результаты голосования:

«За» - 17 633 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2025 год:

1. Проведение работы с органами государственной власти субъекта Российской Федерации (в случае необходимости), направленной на установление, продление срока действия либо расширения области применения льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей с возможностью ее применения Обществом, ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение».

2. Проведение работы с органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, направленной на разработку схем расположения объектов газоснабжения для газифицированных населенных пунктов.

3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности управления персоналом:

— организация системной работы по своевременному и качественному подбору персонала;

— проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности и обеспечение ежегодной положительной динамики снижения уровня текучести персонала;

— обеспечение положительной динамики коэффициента использования резерва кадров и достижение уровня по данному показателю не ниже 75%;

— повышение качества данных в автоматизированных системах управления персоналом до уровня не ниже 99,9%.

4. Повышение уровня информационной безопасности в Обществе.

5. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2025 год.

6. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

Дата составления протокола: 01.07.2025.

Лицо, которое проводило собрание



С.Н. Цыкунов

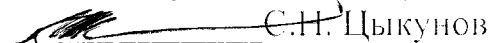
Секретарь собрания



С.А. Зинчевская

С протоколом заседания общего собрания акционеров Общества ознакомлен.

Генеральный директор



С.Н. Цыкунов

« 1 » 07 2025.