



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, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.*

Адрес Общества: *625000, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ район, ТЮМЕНЬ, ПЕРВОМАЙСКАЯ, 19.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *17 июня 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *24 мая 2022 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. Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром».*
- 7. Одобрение сделок с ПАО «Промсвязьбанк».*

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, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 99 662 568.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 99 662 568.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 88 839 600.

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»	88 797 017	(99,9521%)
«ПРОТИВ»	22 568	(0,0254%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 158	(0,0216%)

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: 857 (0,0010%).

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

«Утвердить годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2021 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.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 99 662 568.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 99 662 568.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 88 839 600.

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»	88 796 769	(99,9518%)
«ПРОТИВ»	22 758	(0,0256%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 216	(0,0216%)

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: 857 (0,0010%).

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Запсибгазпром» за 2021 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.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 99 662 568.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 99 662 568.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 88 839 600.

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»	88 768 862	(99,9204%)
«ПРОТИВ»	51 285	(0,0577%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 596	(0,0209%)

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: 857 (0,0010%).

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

«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Запсибгазпром» по результатам отчетного 2021 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 2021 года не выплачивать.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 697 637 976.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 697 637 976.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 621 877 200.

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	88 810 235	14,2810%
2	ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	88 864 920	14,2898%
3	ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА	88 753 618	14,2719%
4	УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА	88 751 993	14,2716%
5	КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	88 752 794	14,2718%
6	ТРУФАНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА	88 751 795	14,2716%
7	МОИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	88 754 256	14,2720%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	157 976	0,0254%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	126 322	0,0203%

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: 149 814 (0,0241%).

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

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

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 99 662 568.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 99 662 568.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 88 839 410.

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	88 796 517 99,9517%	4 836	34 720	1 116
2	МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	88 797 633 99,9530%	4 836	34 720	0
3	ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	88 795 649 99,9507%	4 836	34 720	1 984

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: 2 221 (0,0025%).

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

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

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

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 99 662 568.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 99 662 568.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 88 839 600.

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»	88 796 094	(99,9510%)
«ПРОТИВ»	24 490	(0,0276%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 159	(0,0204%)

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: 857 (0,0010%).

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

«Утвердить аудитором ОАО «Запсибгазпром» на 2022 год ООО «АудитИнкам».»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 99 662 568.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 22 059 606.

3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 11 236 638.

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»	11 176 383
«ПРОТИВ»	9 738
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	48 529

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: 1 988.

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

«Одобрить совершение сделки (договор ипотеки земельных участков с ПАО «Промсвязьбанк», заложенных по Договору ипотеки земельных участков № Н-1/20/ГА/0034-05-Д от 30.09.2020 (далее – Залогодержатель, Гарант)), в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица общества (ООО «Группа компаний «МЕТРОПОЛЬ» ИНН 7706754732, ОГРН 1117746308921), являющегося также контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделках, а также члена Правления Мурзина Михаила Николаевича, являющегося также Генеральным директором выгодоприобретателя в сделках, согласно которых Залогодатель (ОАО «Запсибгазпром») предоставляет Залогодержателю (ПАО «Промсвязьбанк») в обеспечение обязательств Принципала (ООО «Запсибгазпром-Газификация») по Договору №00122-22-05-Д о предоставлении банковской гарантии (с установленным лимитом ответственности Гаранта) между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Запсибгазпром-Газификация» (далее – Договор о предоставлении банковской гарантии), в залог имущество, принадлежащее ОАО «Запсибгазпром» на праве собственности (Предмет последующей ипотеки), а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, обеспечиваемых последующей ипотекой по Договору, Залогодержатель имеет право получить удовлетворение своих требований из стоимости Предмета последующей ипотеки, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также за счет денежных средств и иного имущества, причитающегося Залогодателю или Залогодержателю, на следующих условиях:

1.1. Предмет последующей ипотеки и залоговая стоимость:

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:82, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 67 222 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:84, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 57 042 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:86, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 60 858 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1005, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 43 908 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1019, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 39 852 000,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1020, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 64 384 000,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1083, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 103 873 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:139, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 154 500 000,00 рублей РФ.

1.2. Срок: договор последующей ипотеки вступает в силу с даты подписания, ипотека прекращается с прекращением обеспеченного ипотекой обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Существенные условия Договора о предоставлении банковской гарантии: лимит ответственности 1 000 000 000,00 руб.; срок предоставления гарантии – в период с даты заключения Договора о предоставлении банковской гарантии по 01 ноября 2024 года включительно; за предоставление Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение из расчета 2% годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия гарантии».

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 21 июня 2022

Г.

Председательствующий на
общем собрании

Ю.Л. Водопьянов

ПОДПИСЬ

подпись

печать

Секретарь общего собрания

И.В. Сливкин

ПОДПИСЬ

подпись