

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,  
СОВМЕЩЕННОГО С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Краснодаргоргаз»
Вид заседания:	ГОДОВОЕ
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар
Адрес Общества:	350007, Краснодарский край, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, оф. 12
Дата заседания общего собрания:	29.06.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	26.06.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	04.06.2026
Место проведения заседания:	350007, Краснодарский край, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	350007, Краснодарский край, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, оф. 12
Дата составления протокола об итогах голосования:	29.06.2026 г.
Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров:	29.06.2026 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение Положения о вознаграждении независимым членам Совета директоров АО «Краснодаргоргаз».
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТТК» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-300664 от 22.05.2026 г.
9. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314374 от 28.05.2026 г.
10. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314512 от 28.05.2026 г.

**Кворум заседания общего собрания акционеров.**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – **243 704**.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **221 354** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **90,83 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО «Краснодаргоргаз» имеется.**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1 повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.**  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **243 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **243 704**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **221 354**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	221 354	0	0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

**Вопрос 2 повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 243 704.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 243 704.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 221 354.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	221 354	0	0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

**Вопрос 3 повестки дня, поставленный на голосование: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 243 704.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 243 704.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 221 354.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	221 354	0	0

Принято решение:

С учетом рекомендаций Совета директоров по итогам 2025 года принять решение дивиденды не выплачивать, прибыль оставить не распределенной.

**Вопрос 4 повестки дня, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 218 520.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 1 218 520.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 1 106 770.

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Смолин Вадим Олегович	221 354
Исаев Эльдар Ризвангаджиевич	221 354
Кисляков Руслан Геннадиевич	221 354
Лашина Марианна Владимировна	221 354
Аникин Виталий Владимирович	221 354

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Смолин Вадим Олегович,

Исаев Эльдар Ризвангаджиевич,  
Кисляков Руслан Геннадиевич,  
Лашина Марианна Владимировна,  
Аникин Виталий Владимирович.

**Вопрос 5 повестки дня, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **243 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **226 694**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **204 344**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 5 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Давиденко Людмила Ивановна	204 344	0	0	0
Горбенко Виктор Александрович	204 344	0	0	0
Бурнышев Игорь Васильевич	204 344	0	0	0

**Принято решение:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Давиденко Людмила Ивановна,  
Горбенко Виктор Александрович,  
Бурнышев Игорь Васильевич.

**Вопрос 6 повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **243 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **243 704**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **221 354**.

**Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	221 354	0	0

**Принято решение:**

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год ООО «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301424265, ИНН 2309063521, место нахождения: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114, помещ. 1504).

**Вопрос 7 повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение Положения о вознаграждении независимым членам Совета директоров АО «Краснодаргоргаз».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **243 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **243 704**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **221 354**.

**Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	221 354	0	0

**Принято решение:**

Утвердить Положение о вознаграждении независимым членам Совета директоров АО «Краснодаргоргаз».

**Вопрос 8 повестки дня, поставленный на голосование: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТТК» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-300664 от 22.05.2026 г.**

Заинтересованным лицом является Исаев Э.Р. – член Совета директоров АО «Краснодаргоргаз», являющийся одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке.

**(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **243 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **243 704**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании (если совмещалось), по данному вопросу повестки дня – **221 354**.

**Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	221 354	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **20 616**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	20 616	0	0

**Принято решение:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТТК» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-300664 от 22.05.2026 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Транспортная Компания» (ООО «ТТК», ИНН 2311305369), является выгодоприобретателем по сделке.

Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Поручитель – Акционерное общество «Краснодаргоргаз» (АО «Краснодаргоргаз», ИНН 2309029802).

2. Предмет сделки: по Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению на условиях, изложенных в Приложении\*, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола.

\* Проект договора поручительства является Приложением №1 к Протоколу годового заседания общего собрания акционеров

**Вопрос 9 повестки дня, поставленный на голосование: О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314374 от 28.05.2026 г.**

Заинтересованным лицом является Исаев Э.Р. – член Совета директоров АО «Краснодаргоргаз», являющийся одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **243 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **243 704**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **221 354**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **20 616**.

**Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **200 738**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	20 616	0	0

**Принято решение:**

Предоставить согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314374 от 28.05.2026 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Краснодартеплоэнерго» (ООО «КТЭ», ИНН 2311322773), является выгодоприобретателем по сделке.

Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Поручитель – Акционерное общество «Краснодаргоргаз» (АО «Краснодаргоргаз», ИНН 2309029802).

2. Предмет сделки: по Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению на условиях, изложенных в Приложении\*, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола.

\* Проект договора поручительства является Приложением № 2 к Протоколу годового заседания общего собрания акционеров.

**Вопрос 10 повестки дня, поставленный на голосование: О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314512 от 28.05.2026 г.**

Заинтересованным лицом является Исаев Э.Р. – член Совета директоров АО «Краснодаргоргаз», являющийся одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **243 704.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **243 704.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **221 354.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **20 616.**

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **200 738.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
10	20 616	0	0

Принято решение:

Предоставить согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314512 от 28.05.2026 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Краснодартеплоэнерго» (ООО «КТЭ», ИНН 2311322773), является выгодоприобретателем по сделке.

Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Поручитель – Акционерное общество «Краснодаргоргаз» (АО «Краснодаргоргаз», ИНН 2309029802).

2. Предмет сделки: по Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению на условиях, изложенных в Приложении\*, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола.

\* Проект договора поручительства является Приложением № 3 к Протоколу годового заседания общего собрания акционеров.

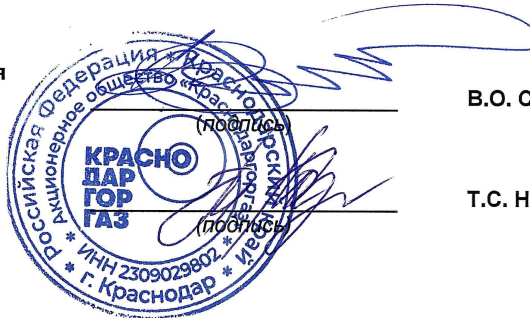
**Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:**

- Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».
- Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.
- Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57.
- Наименование и место нахождения Филиала: Филиал АО «СРК» - Юг» 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А, этаж 9, помещения №21-25.

Уполномоченное лицо регистратора: Логвинова Лилия Александровна по доверенности № 90 22.12.2025 г.

Председатель годового заседания  
общего собрания акционеров

Секретарь годового заседания  
общего собрания акционеров



В.О. Смолин

Т.С. Назаренко

Прошито и пронумеровано \_\_\_\_\_ листа(ов)  
5 (пять)

Прислано в адрес \_\_\_\_\_ В.О. Смолин

