Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Тбилисскаярайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тбилисскаярайгаз» (далее также Общество).

Место нахождения Общества: Краснодарский край, м.р-н Тбилисский, с.п. Тбилисское.

Адрес Общества: 352360, Краснодарский край. ст. Тбилисская, ул. Кубанская, д. 24.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31.05.2026.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24.06.2026.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Краснодарский край. ст. Тбилисская, ул. Кубанская, д. 24.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 15 часов 40 минут.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчёта голосов: 15 часов 45 минут.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.

Лицо, проводившее подсчёт голосов:

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счётной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Езовских Антон Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Счётной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 2 067 голосов, в том числе по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 10 335 кумулятивных голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 067 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: 2 067 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 10 335 кумулятивных голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 067 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании – 1 980 голосов, в том числе по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 1 980 голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 980 голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 980 голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 980 голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 9 900 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 980 голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 980 голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 980 голосов. Кворум имеется.

В соответствии пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 15.06.2026 № 13) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Апостолиди Анжелика Викторовна.

В соответствии с пунктом 4.18. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» секретарем годового заседания общего собрания акционеров назначается Ткачева Светлана Николаевна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

«За» - 1 980 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 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 1 980 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 3 417 797 руб. 15 коп., следующим образом:

– на покрытие убытков прошлых лет: 3 417 797 руб. 15 коп.

– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 3 417 797 руб. 15 коп., следующим образом:

– на покрытие убытков прошлых лет: 3 417 797 руб. 15 коп.

– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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 2025 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Апостолиди Анжелика Викторовна

2. Беликова Лада Григорьевна
3. Дуничев Алексей Иванович
4. Кунаева Маргарита Викторовна
5. Толкунова Лилия Владимировна

Результаты голосования:

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

1. Апостолиди Анжелика Викторовна – 1 977 кумулятивных голосов.
2. Беликова Лада Григорьевна – 1 978 кумулятивных голосов.
3. Дуничев Алексей Иванович – 1 983 кумулятивных голоса.
4. Кунаева Маргарита Викторовна– 1 980 кумулятивных голосов.
5. Толкунова Лилия Владимировна – 1 982 кумулятивных голоса.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 5 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. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Беликова Лада Григорьевна
3. Дуничев Алексей Иванович
4. Кунаева Маргарита Викторовна
5. Толкунова Лилия Владимировна

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жиров Юрий Сергеевич
2. Ильина Анастасия Андреевна
3. Созаева Светлана Николаевна

Результаты голосования:

1. Жиров Юрий Сергеевич

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Ильина Анастасия Андреевна

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Созаева Светлана Николаевна

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 6 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. Жиров Юрий Сергеевич
2. Ильина Анастасия Андреевна
3. Созаева Светлана Николаевна

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Счётную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гавадза Наталья Федоровна
2. Капустина Ирина Николаевна
3. Корягина Елена Михайловна
4. Некрасова Ольга Александровна
5. Разумова Марина Анатольевна
6. Тиванов Олег Евгеньевич
7. Шатеева Оксана Васильевна

Результаты голосования:

1. Гавадза Наталья Федоровна

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Капустина Ирина Николаевна

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Корягина Елена Михайловна

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Некрасова Ольга Александровна

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

5. Разумова Марина Анатольевна

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

6. Тиванов Олег Евгеньевич

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

7. Шатеева Оксана Васильевна

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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 № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Счётную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гавадза Наталья Федоровна
2. Капустина Ирина Николаевна
3. Корягина Елена Михайловна
4. Некрасова Ольга Александровна
5. Разумова Марина Анатольевна
6. Тиванов Олег Евгеньевич
7. Шатеева Оксана Васильевна

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год.

Результаты голосования:

«За» - 1 980 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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.

Решили:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год.

Дата составления отчета: 24.06.2026.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров **А.В. Апостолиди**

Секретарь общего собрания акционеров **С.Н. Ткачева**