

Акционерное общество «Ленпромгаз»
Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ
ИНН 7841333120 КПП 781101001 ОГРН 1067847741301

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата составления списка лиц имевших право на участие в общем собрании:
31.05.2021 г.

Дата проведения собрания: «25» июня 2021 года.

Всего голосующих акций: 19 897 700.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Почтовый адрес по которому направлялись бюллетени: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020 г.

Председатель годового общего собрания акционеров: Лобко Константин Викторович

Секретарь годового общего собрания акционеров: Курнина Елена Юрьевна.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленпромгаз» за 2020 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2020 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2020 года;
4. О назначении аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 год;
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз»;
6. Об избрании Совета директоров АО «Ленпромгаз»;

Порядковый номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня (в соответствии с п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П)	Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:	%	Кворум
1	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 170 003 голосов	51,11	Имеется
2	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 170 003 голосов	51,11	Имеется
3	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 170 003 голосов	51,11	Имеется
4	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 170 003	51,11	Имеется

			ГОЛОСОВ		
5	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 170 003 ГОЛОСОВ	51,11	Имеется
6	139 283 900 голосов.	139 283 900 голосов.	71 190 021 ГОЛОСОВ	51,11	Имеется

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

№ вопроса	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания			Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением Банка России № 660-П	
	За	Против	Воздержался	Недействительными	По иным основаниям
По первому вопросу	10 170 003 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По второму вопросу	10 170 003 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По третьему вопросу	10 170 003 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По четвертому вопросу	10 170 003 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По пятому вопросу					
Карасик Татьяна Марковна	10 170 003 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Чайкин Михаил Александрович	10 170 003 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Никитина Ольга Станиславовна	10 170 003 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По шестому вопросу					
Лобко Константин Викторович	10 203 969	0 голосов	0 голосов	29 512 голосов	0 голосов
Вешняков Дмитрий Юрьевич	10 182 885				
Миронов Олег Геннадьевич	10 154 731				
Евтушенко Владимир	10 154 731				

Владимирович					
Фищук Сергей Александрович	10 154 731				
Андреев Игорь Владимирович	10 154 731				
Бауков Алексей Сергеевич	10 154 731				

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленпромгаз» за 2020 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленпромгаз» за 2020 год;
3. Распределить чистую прибыль полученную по итогам работы АО «Ленпромгаз» в 2020 году в следующем порядке:

Оставить в распоряжении Общества чистую прибыль в размере 2 412 тыс. рублей и направить ее на:

1. Формирование резервного фонда Общества – 121 тыс. руб.
2. Развитие материально-технической базы Общества - 2 291 тыс. руб

Дивиденды акционерам и вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также секретарю Совета директоров не выплачивать.

4. Назначить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 год

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Ленпромгаз» в составе 3-х человек

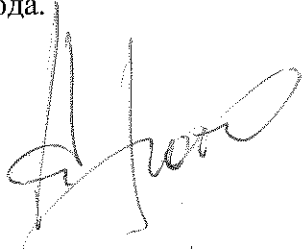
1. Карасик Татьяна Марковна;
2. Чайкин Михаил Александрович;
3. Никитина Ольга Станиславовна.

6. Избрать в Совет директоров АО «Ленпромгаз» следующих лиц:

1. Лобко Константин Викторович;
2. Вешняков Дмитрий Юрьевич;
3. Миронов Олег Геннадьевич;
4. Евтушенко Владимир Владимирович;
5. Фищук Сергей Александрович;
6. Андреев Игорь Владимирович;
7. Бауков Алексей Сергеевич.

Дата составления отчета: 28 июня 2021 года.

Председатель собрания



К.В. Лобко

Секретарь собрания



Е.Ю. Курнина