

Акционерное общество «Ленпромгаз»
Санкт-Петербург, Седова д. 9 лит. Щ, чп. 7-Н (68,69)
ИНН 7841333120 КПП 781101001 ОГРН 106667847741301

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование (в соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").

Дата составления списка лиц имевших право на участие в общем собрании: 1 июня 2023 года.

Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней): «26» июня 2023 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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022г.

Председатель годового общего собрания акционеров: Лобко Константин Викторович

Секретарь годового общего собрания акционеров: Кузьмина Наталья Анатольевна

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленпромгаз» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2022 год.
3. О распределении чистой прибыли АО «Ленпромгаз» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз».
5. Избрание Совета директоров АО «Ленпромгаз».
6. Назначение аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения аудиторской проверки за 2023 год.

Порядковый номер вопроса повестки и 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.	10 164 030 голосов	51,08	Имеется
2	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 164 030 голосов	51,08	Имеется
3	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 164 030 голосов	51,08	Имеется

4	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 164 030 голосов	51,08	Имеется
5	139 283 900 голосов.	139 283 900 голосов.	71 148 210 голосов	51,08	Имеется
6	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 164 030 голосов	51,08	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	10 164 030 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По второму вопросу	10 164 030 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По третьему вопросу	10 164 030 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По четвертому вопросу					
Жарова Татьяна Вадимовна	10 164 030 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Садовьева Юлия Сергеевна	10 164 030 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Никитина Ольга Станиславовна	10 164 030 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По пятому вопросу					
Лобко Константин Викторович	10 154 462	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	66 976 голосов	0 (0,00 %) голосов
Миронов Олег Геннадьевич	10 154 462				
Паддубский Сергей Владимирович	10 154 462				
Аникиева Екатерина Михайловна	10 154 462				
Пушкин Сергей Алексеевич	10 154 462				
Фищук Сергей	10 154 462				

Александрович					
Радюш Илья Валентинович	10 154 462				
По шестому вопросу	10 164 030 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленпромгаз» за 2022 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленпромгаз» за 2022 год;
3. Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов и убытков АО «Ленпромгаз» в следующем порядке:

Оставить в распоряжении Общества чистую прибыль Общества, полученную по результатам работы в 2022 г. в сумме 7636 тыс. руб., и направить ее на:

1. Развитие материально-технической базы Общества 5 636 тыс.руб.
2. Благотворительность 2000 тыс. руб.

Дивиденды акционерам и вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров не выплачивать.

4. Избрать Ревизионную комиссию АО «Ленпромгаз» в количестве 3-х человек

1. Жарова Татьяна Вадимовна
2. Садофьева Юлия Сергеевна
3. Никитина Ольга Станиславовна

5. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Лобко Константина Викторовича;
2. Миронова Олега Геннадьевича;
3. Евтушенко Владимира Владимировича;
4. Вешнякова Дмитрия Юрьевича;
5. Фищука Сергея Александровича;
6. Андреева Игоря Владимировича;
7. Бондаренко Екатерину Андреевну.

6. Назначить аудитором АО «Ленпромгаз» для проведения аудиторской проверки за 2023 год ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД.

Дата составления и подписания отчета: 26 июня 2023 года.

Председатель собрания

К.В. Лобко

Секретарь собрания

Кузьмина Н.А.