

**Отчет об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров АО «Ленпромгаз»**

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:** Акционерное общество «Ленпромгаз» (далее – «Общество»). Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 24 августа 2020 года.

**Дата проведения общего собрания:** 17 сентября 2020.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит. «Щ», ч.п. 7-Н (68,69).

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Ленпромгаз» за 2019 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2019 год;
- 3) О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года;
- 4) О назначении аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2020 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.   | 10 203 733 (51,2810%) голосов   | 51,2810 | Имеется |
| 2                                     | 19 897 700 голосов   | 19 897 700 голосов.   | 10 203 733 (51,2810%) голосов   | 51,2810 | Имеется |
| 3                                     | 19 897 700 голосов   | 19 897 700 голосов.   | 10 203 733 (51,2810%) голосов   | 51,2810 | Имеется |
| 4                                     | 19 897 700 голосов   | 19 897 700 голосов.   | 10 203 733 (51,2810%) голосов   | 51,2810 | Имеется |
| 5                                     | 19 897 700 голосов.  | 19 896 270 голосов.   | 10 202 303 (51,2775%) голосов   | 51,2775 | Имеется |

|   |                      |                     |                                     |         |         |
|---|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 6 | 139 283 900 голосов. | 139 283 900 голосов | 71 426 131<br>(51.2810%)<br>голосов | 51,2810 | 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              | 10 178 090<br>(99.7487%)   | 0 (0,00%)          | 0 (0,00%)   | 25 643 (0,2513%)   | 0 (0,00%)          |
| По второму вопросу              | 10 178 090<br>(99.7487%)   | 0 (0,00%)          | 0 (0,00%)   | 25 643 (0,2513%)   | 0 (0,00%)          |
| По третьему вопросу             | 10 178 090<br>(99.7487%)   | 7 998<br>(0,0784%) | 0 (0,00%)   | 17 645 (0,1729%)   | 0 (0,00%)          |
| По четвертому вопросу           | 10 186 088<br>(99.8271%)   | 0 (0,00%)          | 0 (0,00%)   | 17 645 (0,1729%)   | 0 (0,00%)          |
| По пятому вопросу               |  |                    |             |  |                    |
| Карасик Татьяна Марковна        | 10 184 658<br>(99.83%)   | 0                  | 0           | 17 645   | 0                  |
| Чайкин Михаил Александрович     | 10 184 658<br>(99.83%)   | 0                  | 0           | 17 645   | 0                  |
| Никитина Ольга Станиславовна    | 10 184 658<br>(99.83%)   | 0                  | 0           | 17 645   | 0                  |
| По шестому вопросу              |  |                    |             |  |                    |
| Лобко Константин Викторович     | 10 155 731   | 0                  | 52 213      | 155 442  | 3 010              |
| Миронов Олег Геннадьевич        | 10 155 731   |                    |             |  |                    |
| Вешняков Дмитрий Юрьевич        | 10 155 731   |                    |             |  |                    |
| Фищук Сергей Александрович      | 10 155 731   |                    |             |  |                    |
| Евтушенко Владимир Владимирович | 10 155 731   |                    |             |  |                    |
| Андреев Игорь Владимирович      | 10 155 731   |                    |             |  |                    |
| Струин Иван Валентинович        | 10 281 080   |                    |             |  |                    |

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**По первому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить годовой отчет АО «Ленпромгаз» за 2019 год.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленпромгаз» за 2019 год.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить распределение полученной по итогам работы АО «Ленпромгаз» в 2019 году чистой прибыли в размере 483 тыс. руб. в следующем порядке:

1. На формирование резервного фонда Общества – 24 тыс. руб.
2. На развитие материально-технической базы Общества – 459 тыс. руб.

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

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:** Назначить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2020 год.

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Ленпромгаз» в составе трех человек:

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

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать в Совет директоров АО «Ленпромгаз» следующих лиц:

1. Лобко Константин Викторович
2. Миронов Олег Геннадьевич
3. Вешняков Дмитрий Юрьевич
4. Фищук Сергей Александрович
5. Евтушенко Владимир Владимирович
6. Андреев Игорь Владимирович
7. Струин Иван Валентинович

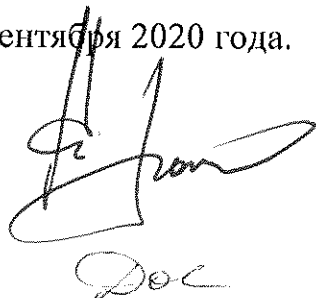
Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функцию счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес местонахождения: 107996, Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность №481 от 25.04.2019 г.)

Дата составления отчета: 18 сентября 2020 года.

Председатель собрания



К.В. Лобко

Секретарь собрания

Е.Ю.Довженко