

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:
02.06.2022 г.

Дата проведения собрания: «27» июня 2022 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 № 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 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2021 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года;
4. О назначении аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 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.	10 153 279 голосов	51.0274	Имеется
2	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 153 279 голосов	51.0274	Имеется
3	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 153 279 голосов	51.0274	Имеется
4	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 153 279	51.0274	Имеется

			ГОЛОСОВ		
5	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 153 279 ГОЛОСОВ	51.0274	Имеется
6	139 283 900 голосов.	139 283 900 голосов.	71 072 953 ГОЛОСОВ	51.0274	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	10 153 279 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По второму вопросу	10 153 279 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По третьему вопросу	10 153 279 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По четвертому вопросу	10 153 279 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По пятому вопросу					
Карасик Татьяна Марковна	10 151 849 (99.985 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	1 430 (0,14 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Елфимова Надежда Михайловна	10 151 849 (99.985 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	1 430 (0,14 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Никитина Ольга Станиславовна	10 151 849 (99.985 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	1 430 (0,14 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По шестому вопросу					
Лобко Константин Викторович	10 147 827	0 голосов	0 голосов	10 010 голосов	0 голосов
Вешняков Дмитрий Юрьевич	10 175 981				
Миронов Олег Геннадьевич	10 147 827				
Евтушенко	10 147 827				

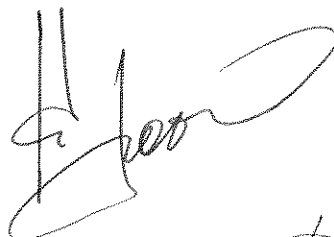
Владимир Владимирович					
Фищук Сергей Александрович	10 147 827				
Андреев Игорь Владимирович	10 147 827				
Бондаренко Екатерина Андреевна	10 147 827				

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленпромгаз» за 2021 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленпромгаз» за 2021 год;
3. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы АО «Ленпромгаз» в 2021 году в следующем порядке:
Оставить в распоряжении Общества чистую прибыль в размере 8 946 тыс. рублей и направить ее на:
 - формирование резервного фонда Общества – 283 тыс.руб. (283 232,57 руб.);
 - развитие материально-технической базы Общества – 8 663 тыс. руб.
 Дивиденды акционерам, 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 2022 год.
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Ленпромгаз» в составе трех человек:
 1. Карасик Татьяна Марковна;
 2. Елфимова Надежда Михайловна;
 3. Никитина Ольга Станиславовна.
6. Избрать в Совет директоров АО «Ленпромгаз» в составе 7 человек:
 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;

Дата составления отчета: 27 июня 2022 года.

Председатель собрания



К.В. Лобко

Секретарь собрания



Е.Ю. Курнина

