

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

Дата проведения собрания: 27 июня 2019 года.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ, актовЫй зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 25 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ, пом. 427.

Всего голосующих акций: 19 897 700.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 3 июня 2019 года – 19 897 700.

В работе собрания приняли участие акционеры владельцы 10 195 710 голосующих обыкновенных акций, что составляет 51,24% от общего количества.

Данные по количеству акционеров, принявших участие в работе общего собрания акционеров, приведены на основании Протокола Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Председатель счетной комиссии: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность от 25.04.2019 № 481)

Председатель собрания – Миронов Олег Геннадьевич

Секретарь собрания – Радюш Илья Валентинович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленпромгаз» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2018 год.
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
4. О назначении аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 год.
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз».
6. Об избрании Совета директоров АО «Ленпромгаз».

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 19 897 700 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 19 897 700 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 19 897 700 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 19 897 700 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 19 897 700 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 139 283 900 голосов.

Количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 19 897 700 (100%) голосов.
По второму вопросу повестки дня: 19 897 700 (100%) голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 19 897 700 (100%) голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 19 897 700 (100%) голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 19 897 700 (100%) голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 139 283 900 (100%) голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 10 195 710 (51,24%) голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 10 195 710 (51,24%) голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 10 195 710 (51,24%) голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 10 195 710 (51,24%) голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 10 195 710 (51,24%) голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 71 369 970 (51,24%) голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня число голосов «За» – 10 195 710 (100,00%) голосов, «Против» – 0 (0,00%) голосов, «Воздержался» – 0 (0,00%) голосов.

По второму вопросу повестки дня число голосов «За» – 10 195 710 (100,00%) голосов, «Против» – 0 (0,00%) голосов, «Воздержался» – 0 (0,00%) голосов.

По третьему вопросу повестки дня число голосов «За» – 10 195 710 (100,00%) голосов, «Против» – 0 (0,00%) голосов, «Воздержался» – 0 (0,00%) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня число голосов «За» – 10 195 710 (100,00%) голосов, «Против» – 0 (0,00%) голосов, «Воздержался» – 0 (0,00%) голосов.

По пятому вопросу повестки дня число голосов

1. Карасик Татьяна Марковна.

«За» – 10 191 472 (99,96%) голосов.

«Против» – 0 (0,00%) голосов.

«Воздержались» – 4 238 (0,04%) голосов.

2. Чайкин Михаил Александрович.

«За» – 10 191 472 (99,96%) голосов.

«Против» – 0 (0,00%) голосов.

«Воздержались» – 4 238 (0,04%) голосов.

3. Никитина Ольга Станиславовна.

«За» – 10 191 472 (99,96%) голосов.

«Против» – 0 (0,00%) голосов.

«Воздержались» – 4 238 (0,04%) голосов.

По шестому вопросу повестки дня число голосов «ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Кузьмин Анатолий Владимирович – 10 172 140 голосов.

2. Лобко Константин Викторович – 10 233 585 голосов.

3. Миронов Олег Геннадьевич – 10 172 140 голосов.

4. Евтушенко Владимир Владимирович – 10 188 353 голосов.

5. Вешняков Дмитрий Юрьевич – 10 172 140 голосов.
6. Фищук Сергей Александрович – 10 172 140 голосов.
7. Андреев Игорь Владимирович – 10 172 140 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Ленпромгаз» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленпромгаз» за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков АО «Ленпромгаз» по результатам финансового 2018 года в следующем порядке:

1. Покрыть образовавшийся убыток по результатам работы АО «Ленпромгаз» в 2018 финансовом году в размере 428 тыс. руб. за счет средств резервного фонда Общества.

2. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам работы АО «Ленпромгаз» в 2018 финансовом году 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 АО «Ленпромгаз» ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Ленпромгаз» в составе трех человек:

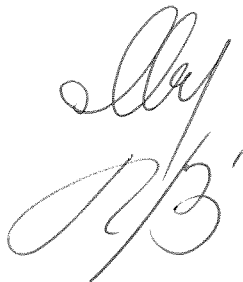
1. Карасик Татьяна Марковна.
2. Чайкин Михаил Александрович.
3. Никитина Ольга Станиславовна.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров АО «Ленпромгаз» следующих лиц:

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

Дата составления отчета: 28 июня 2019 года.

Председатель собрания



О.Г. Миронов

Секретарь собрания

И.В. Радюш