

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

Дата проведения собрания: 28 июня 2016 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 30 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 40 минут.

Всего голосующих акций: 19 897 700 (100%) голосов.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленпромгаз» за 2015 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2015 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года;
4. О назначении аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2016 год;
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз»;
6. Об избрании Совета директоров АО «Ленпромгаз»;
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Ленпромгаз»;
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) АО «Ленпромгаз»;
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Ленпромгаз».
11. Об утверждении Положения о генеральном директоре 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 (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.

По седьмому вопросу повестки дня: 19 897 700 (100 %) голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 19 897 700 (100 %) голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 19 897 700 (100 %) голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 19 897 700 (100 %) голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 19 897 700 (100 %) голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н:**

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.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 749 873 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 19 897 700 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 19 897 700 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 19 897 700 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 19 897 700 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

По первому вопросу повестки дня: 10 217 669 (99,84 %) голосов. Кворум имеется.  
По второму вопросу повестки дня: 10 201 539 (99,84 %) голосов. Кворум имеется.  
По третьему вопросу повестки дня: 10 190 952 (99,74 %) голосов. Кворум имеется.  
По четвертому вопросу повестки дня: 10 201 539 (99,84 %) голосов. Кворум имеется.  
По пятому вопросу повестки дня: 10 217 669 (51,35 %) голосов. Кворум имеется.  
По шестому вопросу повестки дня: 71 523 683 (51,35 %) голосов. Кворум имеется.  
По седьмому вопросу повестки дня: 69 842 (0,72 %) голосов. Кворум отсутствовал.  
По восьмому вопросу повестки дня: 10 217 669 (51,35 %) голосов. Кворум имеется.  
По девятому вопросу повестки дня: 10 217 669 (51,35 %) голосов. Кворум имеется.  
По десятому вопросу повестки дня: 10 217 669 (51,35 %) голосов. Кворум имеется.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10 217 669 (51,35 %) 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» - 10 201 539 (99,84 %) голосов, «Против» - 1 430 (0,01 %) голосов, «Воздержался» 14 700 (0,14 %) голосов.**

**По второму вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 201 539 (99,84 %) голосов, «Против» - 1 430 (0,01 %) голосов, «Воздержался» 14 700 (0,14 %) голосов.**

**По третьему вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 190 952 (99,74 %) голосов, «Против» - 12 017 (0,12 %) голосов, «Воздержался» - 14 700 (0,14 %) голосов.**

**По четвертому вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 201 539 (99,84 %) голосов, «Против» - 1 430 (0,01 %) голосов, «Воздержался» - 14 700 (0,14 %) голосов.**

**По пятому вопросу повестки дня число голосов:**

1. Карасик Татьяна Марковна  
«За» - 10 201 539 (99,84 %) голосов,  
«Против» - 1 430 (0,01 %) голосов,  
«Воздержался» - 14 700 (0,14 %) голосов.

2. Чайкин Михаил Александрович  
«За» - 10 201 109 (99,83 %) голосов,  
«Против» - 1 430 (0,01 %) голосов,  
«Воздержался» - 16 130 (0,16 %) голосов.

3. Федотов Валерий Иванович  
«За» - 10 201 539 (99,84 %) голосов,  
«Против» - 1 430 (0,01 %) голосов,  
«Воздержался» - 14 700 (0,14 %) голосов.

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

1. Кузьмин Анатолий Владимирович – 10 174 524 голосов,  
2. Лобко Константин Викторович – 10 195 435 голосов,  
3. Мамаева Ольга Юрьевна – 10 184 524 голосов,  
4. Дымов Антон Михайлович – 10 175 737 голосов,  
5. Орлова Светлана Юрьевна – 10 175 384 голосов,  
6. Евтушенко Владимир Владимирович – 10 174 524 голосов,  
7. Андреев Игорь Владимирович – 10 174 429 голосов.

«Против всех» - 10 010 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**По седьмому вопросу повестки дня число голосов: Итоги голосования не подводились. Кворум отсутствовал.**

**По восьмому вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 201 539 (99,84 %) голосов, «Против» - 1 430 (0,01%) голосов, «Воздержался» - 14 700 (0,14 %) голосов.**

**По девятому вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 201 539 (99,84 %) голосов, «Против» - 1 430 (0,01%) голосов, «Воздержался» - 14 700 (0,14 %) голосов.**

По десятому вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 201 539 (99,84 %) голосов, «Против» - 1 430 (0,01%) голосов, «Воздержался» - 14 700 (0,14 %) голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 201 539 (99,84 %) голосов, «Против» - 1 430 (0,01%) голосов, «Воздержался» - 14 700 (0,14 %) голосов.

**8. 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 2015 год.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленпромгаз» за 2015 год.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:** В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам работы АО «Ленпромгаз» в 2015 финансовом году – дивиденды акционерам и вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и 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 2016 год.

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:** Избрать Ревизионную комиссию АО «Ленпромгаз» в составе 3 (трех) человек:

1. Карасик Татьяна Марковна;
2. Чайкин Михаил Александрович;
3. Федотов Валерий Иванович.

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

1. Кузьмин Анатолий Владимирович;
2. Лобко Константин Викторович;
3. Мамаева Ольга Юрьевна;
4. Дымов Антон Михайлович;
5. Орлова Светлана Юрьевна;
6. Евтушенко Владимир Владимирович;
7. Андреев Игорь Владимирович.

**По седьмому вопросу повестки дня решение не принято.**

**По восьмому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить Положение о Совете директоров АО «Ленпромгаз».

**По девятому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) АО «Ленпромгаз».

**По десятому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Ленпромгаз».

**По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить Положение о генеральном директоре АО «Ленпромгаз».

**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 выполняет регистратор – ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания», адрес местонахождения: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленая, д.8, корп.2, литер А.

Уполномоченные лица: Багдасаров Георгий Алексеевич (доверенность №153 от 31.12.2015г.), Ильичева Елена Владимировна (доверенность №6 от 16.02.2016г.).

**Имена председателя и секретаря годового общего собрания:**

Председатель собрания – Евтушенко Владимир Владимирович.

Секретарь собрания – Иваненко Юлия Вадимовна.

Дата составления отчета: 28 июня 2016 года.

Председатель собрания  
АО «Ленпромгаз»

Секретарь собрания

В.В. Евтушенко

Ю.В. Иваненко