

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

Дата проведения собрания: 27 июня 2017 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 10 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 15 минут.

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 31 мая 2017 года – 19 897 700.

В работе собрания приняли участие акционеры владельцы 10 241 398 голосующих обыкновенных акций, что составляет 51,47 % 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 «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», адрес местонахождения: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит. А

Председатель счетной комиссии: Базанова Евгения Вадимовна (доверенность от 15.03.2017г. № 7).

Председатель собрания – Евтушенко Владимир Владимирович

Секретарь собрания – Довженко Елена Юрьевна

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленпромгаз» за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2016 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года;
4. О назначении аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2017 год;
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз»;
6. Об избрании Совета директоров АО «Ленпромгаз»;
7. Об утверждении Устава АО «Ленпромгаз» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Ленпромгаз» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Ленпромгаз» в новой редакции;
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2016 году.

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: 9 749 873 (49 %) 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: 19 896 270 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 139 283 900 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 19 896 270 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 19 897 700 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 19 897 700 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 9 749 873 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: 10 241 398 (51,47 %) голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 10 241 398 (51,47 %) голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 10 241 398 (51,47 %) голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 10 241 398 (51,47 %) голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 10 241 398 (51,47 %) голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 71 689 786 (51,47 %) голосов. Кворум отсутствует.
По седьмому вопросу повестки дня: 10 241 398 (51,47 %) голосов. Кворум отсутствует.
По восьмому вопросу повестки дня: 10 241 398 (51,47 %) голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 10 241 398 (51,47 %) голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 93 571 (0,96 %) голосов. Кворум отсутствует.

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» - 10 239 937 (99,99 %) голосов, «Против» - 0 (0,00 %) голосов, «Воздержался» - 1 461 (0,01 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 239 937 (99,99 %) голосов, «Против» - 0 (0,00 %) голосов, «Воздержался» - 1 461 (0,01 %) голосов.

По третьему вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 220 254 (99,79 %) голосов, «Против» - 16 685 (0,16 %) голосов, «Воздержался» - 4 459 (0,04 %) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 241 398 (100 %) голосов, «Против» - 0 (0,00 %) голосов, «Воздержался» - 0 (0,00 %) голосов.

По пятому вопросу повестки дня число голосов:

1. Карасик Татьяна Марковна
«За» - 10 239 937 (99,99 %) голосов
«Против» - 0 (0,00 %) голосов
«Воздержался» - 1 461 (0,01 %) голосов

2. Чайкин Михаил Александрович
«За» - 10 239 937 (99,99 %) голосов
«Против» - 0 (0,00 %) голосов
«Воздержался» - 1 461 (0,01 %) голосов

3. Федотов Валерий Иванович
«За» - 10 239 937 (99,99 %) голосов
«Против» - 0 (0,00 %) голосов
«Воздержался» - 1 461 (0,01 %) голосов

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

1. Кузьмин Анатолий Владимирович – 10 196 836 голосов;
2. Лобко Константин Викторович – 10 217 836 голосов;

3. Миронов Олег Геннадьевич – 10 201 936 голосов;
 4. Вешняков Дмитрий Юрьевич – 10 323 618 голосов;
 5. Фищук Сергей Александрович – 10 202 501 голосов;
 6. Евтушенко Владимир Владимирович – 10 211 009 голосов;
 7. Андреев Игорь Владимирович – 10 200 796 голосов
- «Против всех» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 241 398 (100 %) голосов, «Против» - 0 (0,00 %) голосов, «Воздержался» - 0 (0,00 %) голосов.

По восьмому вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 241 398 (100 %) голосов, «Против» - 0 (0,00 %) голосов, «Воздержался» - 0 (0,00 %) голосов.

По девятому вопросу повестки дня число голосов «За» - 10 241 398 (100 %) голосов, «Против» - 0 (0,00 %) голосов, «Воздержался» - 0 (0,00 %) голосов.

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

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 2016 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленпромгаз» за 2016 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 2016 года следующим образом: чистую прибыль в размере 800 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества и направить на развитие материально-технической базы. 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 2017 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 Совет директоров АО «Ленпромгаз» в составе 7 (семи) человек:

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

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав АО «Ленпромгаз» в новой редакции.

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

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Ленпромгаз» в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня: Решение не принято.

Дата составления отчета: 29 июня 2017 года.

Председатель собрания

подпись

В.В. Евтушенко

Секретарь собрания

подпись

Е.Ю. Довженко