

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

Дата проведения собрания: 27 июня 2018 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 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 2 июня 2018 года – 19 897 700.

В работе собрания приняли участие акционеры владельцы 10 234 250 голосующих обыкновенных акций, что составляет 51,43% 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 «Петербургская центральная регистрационная компания».

Председатель счетной комиссии: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность от 29.12.2017 № 133)

Председатель собрания – Вешняков Дмитрий Юрьевич

Секретарь собрания – Радюш Илья Валентинович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленпромгаз» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2017 год.
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года.
4. О назначении аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2018 год.
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз».
6. Об избрании Совета директоров АО «Ленпромгаз».
7. Об утверждении Устава АО «Ленпромгаз» в новой редакции.

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.

По седьмому вопросу повестки дня: 19 897 700 голосов.

Количество (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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

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: 19 896 270 (100%) голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 139 283 900 (100%) голосов.

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

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

По первому вопросу повестки дня: 10 234 250 (51,43%) голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 10 234 250 (51,43%) голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 10 234 250 (51,43%) голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 10 234 250 (51,43%) голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 10 232 820 (51,43%) голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 71 639 750 (51,43%) голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 10 234 250 (51,43%) 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» – 10 222 579 (99,89%) голосов, «Против» – 1 430 (0,01%) голосов, «Воздержался» – 0 (0,00%) голосов.

По второму вопросу повестки дня число голосов «За» – 10 222 579 (99,89%) голосов, «Против» – 1 430 (0,01%) голосов, «Воздержался» – 0 (0,00%) голосов.

По третьему вопросу повестки дня число голосов «За» – 10 202 069 (99,69%) голосов, «Против» – 15 761 (0,15%) голосов, «Воздержался» – 0 (0,00%) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня число голосов «За» – 10 222 579 (99,89%) голосов, «Против» – 1 430 (0,01%) голосов, «Воздержался» – 0 (0,00%) голосов.

По пятому вопросу повестки дня число голосов

1. Карасик Татьяна Марковна.

«За» – 10 221 149 (99,89%) голосов.

«Против» – 1 430 (0,01%) голосов.

«Воздержались» – 0 (0,00%) голосов.

2. Чайкин Михаил Александрович.

«За» – 10 221 149 (99,89%) голосов.

«Против» – 1 430 (0,01%) голосов.

«Воздержались» – 0 (0,00%) голосов.

3. Никитина Ольга Станиславовна.

«За» – 10 221 149 (99,89%) голосов.

«Против» – 1 430 (0,01%) голосов.

«Воздержались» – 0 (0,00%) голосов.

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

1. Кузьмин Анатолий Владимирович – 10 226 848 голосов.
2. Лобко Константин Викторович – 10 274 480 голосов.
3. Миронов Олег Геннадьевич – 10 261 917 голосов.
4. Евтушенко Владимир Владимирович – 10 237 155 голосов.
5. Вешняков Дмитрий Юрьевич – 10 211 826 голосов.
6. Фищук Сергей Александрович – 10 194 001 голосов.
7. Андреев Игорь Владимирович – 10 194 001 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня число голосов «За» – 10 222 579 (99,89%) голосов, «Против» – 1 430 (0,01%) голосов, «Воздержался» – 0 (0,00%) 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 2017 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленпромгаз» за 2017 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 2017 года в следующем порядке: чистую прибыль АО «Ленпромгаз» в размере 12 116 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества и направить на развитие материально-технической базы Общества. 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 2018 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 Совет директоров АО «Ленпромгаз» в следующем составе:

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.

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

Дата составления отчета: 29 июня 2018 года.

Председатель собрания

Д.Ю. Вешняков

Секретарь собрания

И.В. Радюш