

**Акционерное общество «Ленпромгаз»**  
Санкт-Петербург, Седова д. 9 лит. Щ, чп. 7-Н (68,69)  
ИНН 7841333120 КПП 781101001 ОГРН 106667847741301

**Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров**

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения:** заочное голосование (в соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").

**Дата составления списка лиц имевших право на участие в общем собрании:** 27 мая 2024 года.

**Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней):** «21» июня 2024 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 № 333 от 21.12.2022г.

**Председатель годового общего собрания акционеров:** Лобко Константин Викторович

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Кузьмина Наталья Анатольевна

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Ленпромгаз» за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2023 год.
- 3) О распределении чистой прибыли АО «Ленпромгаз» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
- 4) О перераспределении ранее распределенной прибыли Общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз».
- 6) Избрание Совета директоров АО «Ленпромгаз».
- 7) Назначение аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения аудиторской проверки за 2024 год.

Порядковый номер вопроса повестки и 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.	10 164 625 голосов	51,08	Имеется
2	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 164 625 голосов	51,08	Имеется
3	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 164 625 голосов	51,08	Имеется
4	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 164 625 голосов	51,08	Имеется

5	19 897 700 голосов.	19 897 700 голосов.	10 164 625 голосов	51,08	Имеется
6	139 283 900 голосов.	139 283 900 голосов.	71 152 375 голосов	51,08	Имеется
7	19 897 700 голосов	19 897 700 голосов	10 164 625 голосов	51,08	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	10 164 625 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По второму вопросу	10 164 625 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По третьему вопросу	10 162 580 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	2 045 (0,02 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По четвертому вопросу	10 164 625 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По пятому вопросу					
Жарова Татьяна Вадимовна	10 164 625 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Садовьева Юлия Сергеевна	10 164 625 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Никитина Ольга Станиславовна	10 164 625 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По шестому вопросу					
Лобко Константин Викторович	10 160 887	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	26 166 голосов
Миронов Олег Геннадьевич	10 160 887				
Вешняков Дмитрий Юрьевич	10 160 887				
Евтушенко Владимир Владимирович	10 160 887				

ч					
Фищук Сергей Александрови ч	10 160 887				
Андреев Игорь Владимирови ч	10 160 887				
Бондаренко Екатерина Андреевна	10 160 887				
По седьмому	10 164 625 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленпромгаз» за 2023 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленпромгаз» за 2023 год;
3. Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов и убытков АО «Ленпромгаз» в следующем порядке:
  1. Оставить в распоряжении Общества чистую прибыль полученную по результатам работы в 2023 г в размере 8 045 тыс. рублей и направить ее на развитие материально-технической базы АО «Ленпромгаз».
  2. Дивиденды акционерам и вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров не выплачивать.
4. Утвердить перераспределение ранее направленной на благотворительные цели чистой прибыли, полученной по итогам работы АО «Ленпромгаз» в 2022 году в размере 2000 тыс. рублей и направить ее на развитие материально-технической базы Общества.
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Ленпромгаз» в количестве 3-х человек
  1. Жарова Татьяна Вадимовна
  2. Садофьева Юлия Сергеевна
  3. Никитина Ольга Станиславовна
6. Избрать в Совет директоров Общества:
  1. Лобко Константина Викторовича
  2. Миронова Олега Геннадьевича
  3. Вешнякова Дмитрия Юрьевича
  4. Евтушенко Владимира Владимировича
  5. Фищука Сергея Александровича
  6. Андреева Игоря Владимировича
  7. Бондаренко Екатерину Андреевну.
7. Назначить Аудитором АО «Ленпромгаз» для проведения аудиторской проверки за 2024 год ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД.

Дата составления и подписания отчета: 24 июня 2024 года.

**Председатель собрания**

**К.В. Лобко**

**Секретарь собрания**

**Н.А. Кузьмина**