

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

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: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

12 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут.

Всего голосующих акций: 117 844 900.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 03.06.2019: 117 844 900

В работе собрания приняли участие акционеры, владельцы 60 401 999 голосующих обыкновенных акций, что составляет 51,26 % 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 - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (104044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6, лит. А)

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

Члены счетной комиссии: Лымарева Елена Владимировна (доверенность 25.04.2019г. № 486).

Председатель собрания – Миронов Олег Геннадьевич

Секретарь собрания – Куракин Дмитрий Александрович

Приглашенные:

1. Довженко Елена Юрьевна – заместитель начальника отдела по корпоративной работе и связям с общественностью ООО «ПетербургГаз»;

2. Степанов Олег Юрьевич – генеральный директор АО «Ленгаз-Эксплуатация».

3. Красильникова Любовь Геннадьевна - главный бухгалтер АО «Ленгаз-Эксплуатация».

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2018 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленгаз-Эксплуатация» 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 «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 год;

5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ленгаз-Эксплуатация»;

6. Об избрании Совета директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация»;

| № п.п. | Порядковый номер вопроса | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня | Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: | % | Кворум (в соответствии с п. 4.24 Положения утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П) |
|--------|--------------------------|---|---|-------|---|
| 1 | По первому вопросу | 117 844 900 голосов. | 60 401 999 голосов | 51,26 | Имеется |

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------|---------|
| 2 | По второму вопросу | 117 844 900 голосов. | 60 401 999 голосов | 51,26 | Имеется |
| 3 | По третьему вопросу | 117 844 900 голосов. | 60 401 999 голосов | 51,26 | Имеется |
| 4 | По четвертому вопросу | 117 844 900 голосов. | 60 401 999 голосов | 51,26 | Имеется |
| 5 | По пятому вопросу | 117 570 362 голосов. | 60 401 999 голосов | 51,26 | Имеется |
| 6 | По шестому вопросу | 824 914 300 голосов. | 422 813 993 голосов | 51,26 | Имеется |

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

| № вопроса | За | Против | Воздержался | Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи на бюллетене |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---|
| По первому вопросу | 60 401 999 (100 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов |
| По второму вопросу | 60 401 999 (100 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов |
| По третьему вопросу | 60 375 587 (99,96 %) голосов | 26 412 (0,04 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов |
| По четвертому вопросу | 60 401 999 (100 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов |
| По пятому вопросу | | | | | | |
| Егорова Елена Васильевна | 60 376 894 (99,96 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 25 105 (0,04 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов |
| Никитина Ольга Станиславовна | 60 376 894 (99,96 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 25 105 (0,04 %) голосов | | | |
| Шабля Сергей Владимирович | 60 376 894 (99,96 %) голосов | 0 (0,00 %) голосов | 25 105 (0,04 %) голосов | | | |
| По шестому вопросу | | | | | | |
| Кузьмин Анатолий Владимирович | 60 537 469 голосов | 0 голосов | 0 голосов | 0 голосов | | |
| Лобко Константин Викторович | 60 402 390 голосов | | | | | |
| Миронов Олег Геннадьевич | 62 262 390 голосов | | | | | |
| Паддубский Сергей Владимирович | 60 60 302 390 голосов | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Аникиева Екатерина Михайловна | 60 262 390 голосов | | | | | |
| Пушкин Сергей Алексеевич | 60 267 274 голосов | | | | | |
| Степанеев Владислав Владимирович | 60 262 390 голосов | | | | | |

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2018 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2018 год;
3. Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов и убытков АО «Ленгаз-Эксплуатация» в следующем порядке:

Оставить в распоряжении Общества чистую прибыль Общества, полученную по результатам работы в 2018г. в сумме 7 647,8 тыс. руб. и направить ее на:

1. Выплаты социального характера и благотворительность - 7 265,4 тыс. руб.
2. Отчисления в резервный фонд - 382,4 тыс. руб.

Дивиденды акционерам и вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров не выплачивать.

4. Назначить аудитором Общества для проведения обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2019 год ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Ленгаз-Эксплуатация» в количестве 3-х человек

1. Егорова Елена Васильевна
2. Никитина Ольга Станиславовна
3. Шабля Сергей Владимирович

6. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Кузьмина Анатолия Владимировича;
2. Лобко Константина Викторовича;
3. Миронова Олега Геннадьевича;
4. Паддубского Сергея Владимировича;
5. Аникиеву Екатерину Михайловну;
6. Пушкина Сергея Алексеевича;
7. Степанеева Владислава Владимировича.

Дата составления отчета: 28 июня 2019 года.

Председатель собрания



О.Г. Миронов

Секретарь собрания



Д.А. Куракин