

# Акционерное общество «Ленгаз-Эксплуатация»

Санкт-Петербург, Люботинский пр. д. 2-4  
ИНН 7810056734 КПП 781001001 ОГРН 1067847741884

## Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц имевших право на участие в общем собрании:** 24.08.2020г.

**Дата проведения собрания:** «17» сентября 2020 года.

**Всего голосующих акций:** 117 844 900.

**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 № 481 от 25.04.2019

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

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Куракин Дмитрий Александрович

### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2019 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года;
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Ленгаз-Эксплуатация»;
5. Избрание Совета директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация»;
6. Назначение аудитора АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2020 год.

Порядковый номер вопроса повестки 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	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 560 437 голосов	51,39	Имеется
2	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 560 437 голосов	51,39	Имеется
3	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 560 437 голосов	51,39	Имеется
4	117 844 900 голосов.	117 545 555 голосов.	60 310 578	51,3083	Имеется

			ГОЛОСОВ		
5	824 914 300 голосов.	824 914 300 голосов.	423 923 059 ГОЛОСОВ	5 1,39	Имеется
6	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 560 437 ГОЛОСОВ	5 1,39	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	60 560 437 (100 %)	0 (0,0 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
По второму вопросу	60 560 437 (100 %)	0 (0,0 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
По третьему вопросу	60 513 067 (99,92%)	47370 (0,08%)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
По четвертому вопросу					
Егорова Елена Васильевна	60 310 578 (100 %)	0	0	0	0
Никитина Ольга Станиславовна	60 310 578 (100 %)	0	0	0	0
Шабля Сергей Владимирович	60 310 578 (100 %)	0	0	0	0
По пятому вопросу					
Лобко Константин Викторович	60 141 791	0	0	498 358	0
Миронов Олег Геннадьевич	60 141 791				
Паддубский Сергей Владимирович	60 141 791				
Аникиева Екатерина Михайловна	60 141 791				
Пушкин Сергей Алексеевич	60 141 791				
Багров Александр	60 141 791				

Андреевич					
Степанев Владислав Владимирович	62 573 955				
По шестому вопросу	60 560 437 (100 %)	0 (0,0 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

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

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2019 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2019 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 2019 г. в сумме 10 071,7 тыс. руб., и направить ее на:

1. Развитие материально-технической базы Общества 7 568,2 тыс.руб.
2. Выплаты социального характера и благотворительность 2 000,0 тыс. руб.
3. Отчисления в резервный фонд 503,6 тыс.руб.

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

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

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

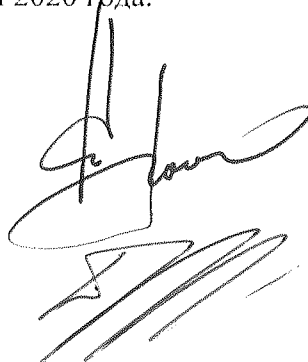
5. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Лобко Константина Викторовича;
2. Миронова Олега Геннадьевича;
3. Паддубского Сергея Владимировича;
4. Аникиеву Екатерину Михайловну;
5. Пушкина Сергея Алексеевича;
6. Багрова Александра Андреевича
7. Степанева Владислава Владимировича.

6. Назначить аудитором АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2020 год ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД

Дата составления отчета: 18 сентября 2020 года.

**Председатель собрания**



**К.В. Лобко**

**Секретарь собрания**

**Д.А. Куракин**