

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: 31.05.2021г.

Дата проведения собрания: «25» июня 2021 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 № 651 от 25.12.2020

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 2020 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2020 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2020 года;
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ленгаз-Эксплуатация»;
5. Об избрании Совета директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация»;
6. О назначении аудитора АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 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.	60 232 250 голосов	51,11	Имеется
2	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 232 250 голосов	51,11	Имеется
3	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 232 250 голосов	51,11	Имеется
4	117 844 900 голосов.	117 795 414 голосов.	60 232 250	51,13	Имеется

			ГОЛОСОВ		
5	824 914 300 голосов.	824 914 300 голосов.	421 625 750 ГОЛОСОВ	51,11	Имеется
6	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 232 250 ГОЛОСОВ	51,11	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	60 232 250 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По второму вопросу	60 232 250 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По третьему вопросу	60 207 279 (99,96%) голосов	0 (0,0 %) голосов	24 971 (0,04 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По четвертому вопросу					
Егорова Елена Васильевна	60 232 250 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Никитина Ольга Станиславовна	60 232 250 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Шабля Сергей Владимирович	60 232 250 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По пятому вопросу					
Лобко Константин Викторович	60 433 439	0 голосов	0 голосов	174 797 голосов	0 голосов
Миронов Олег Геннадьевич	60 141 791				
Паддубский Сергей Владимирович	60 141 791				
Аникиева Екатерина Михайловна	60 141 791				
Пушкин	60 141 791				

Сергей Алексеевич					
Багров Александр Андреевич	60 141 791				
Радюш Илья Валентинович	60 308 559				
По шестому вопросу	60 560 437 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	(0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2020 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2020 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 2020 г. в сумме 2 010,2 тыс. руб., и направить ее на:

1. Развитие материально-технической базы Общества 1 909,7 тыс.руб.
2. Отчисления в резервный фонд 100,5 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. Егорову Елену Васильевну
2. Никитину Ольгу Станиславовну
3. Шабля Сергея Владимировича

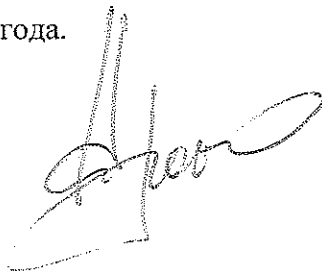
5. Избрать в Совет директоров Общества:

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. Радюша Илью Валентиновича

6. Назначить аудитором АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 год ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД

Дата составления отчета: 28 июня 2021 года.

Председатель собрания



К.В. Лобко

Секретарь собрания



Д.А. Куракин