

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: 02.06.2022г.

Дата проведения собрания: «27» июня 2022 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 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2021 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2021 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 2022 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.	60 383 056 голосов	51,2394	Имеется
2	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 383 056 голосов	51,2394	Имеется
3	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 383 056 голосов	51,2394	Имеется
4	117 844 900 голосов.	117 795 414 голосов.	60 133 197 голосов	51,1466	Имеется

5	824 914 300 голосов.	824 914 300 голосов.	422 681 392 голосов	51,2394	Имеется
6	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 383 056 голосов	51,2394	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	60 383 056 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По второму вопросу	60 383 056 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По третьему вопросу	60 383 056 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По четвертому вопросу					
Егорова Елена Васильевна	60 124 723 (99,985 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	8 474 (0,015 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Никитина Ольга Станиславовна	60 124 723 (99,985 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	8 474 (0,015 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Шабля Сергей Владимирович	60 124 723 (99,985 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	8 474 (0,015 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По пятому вопросу					
Лобко Константин Викторович	60 110 899	0 голосов	0 голосов	0 голосов	0 голосов
Миронов Олег Геннадьевич	60 110 899				
Паддубский Сергей Владимирович	60 130 217				
Аникиева Екатерина Михайловна	60 100 899				
Пушкин Сергей Алексеевич	60 100 899				

Фищук Сергей Александрович	60 859 912				
Радюш Илья Валентинович	61 267 667				
По шестому вопросу	60 374 582 (99,986 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	8 474 (0,014 %) голосов	(0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2021 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2022 год;
3. По результатам работы Общества в 2021 финансовом году, в связи с отсутствием чистой прибыли, 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. Фищука Сергея Александровича
 7. Радюша Илью Валентиновича
6. Назначить аудитором АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 год ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

Дата составления отчета: 28 июня 2022 года.

Председатель собрания



К.В. Лобко

Секретарь собрания



Д.А. Куракин