

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 (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: «25» апреля 2023 года.

Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней): «19» мая 2023 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 № 333 от 21.12.2022г.

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 2022 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2022 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2022 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 2023 год;
7. Об участии АО «Ленгаз-Эксплуатация» в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».

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.	60 463 249 голосов	51,31	Имеется

2	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 463 249 ГОЛОСОВ	51,31	Имеется
3	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 463 249 ГОЛОСОВ	51,31	Имеется
4	117 844 900 голосов.	117 595 041голосов.	60 213 390 ГОЛОСОВ	51,20	Имеется
5	824 914 300 голосов.	824 914 300 голосов.	423 242 743 ГОЛОСОВ	51,31	Имеется
6	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 463 249 ГОЛОСОВ	51,31	Имеется
7	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 463 249 ГОЛОСОВ	51,31	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	60 463 249 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По второму вопросу	60 463 249 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По третьему вопросу	60 463 249 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По четвертому вопросу					
Егорова Елена Васильевна	60 189 566 (99,96 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	23 824 (0,04 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Никитина Ольга Станиславовна	60 213 390 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Шабля Сергей Владимирович	60 213 390 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По пятому вопросу					
Лобко Константин Викторович	60 430 947	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Миронов Олег Геннадьевич	60 597 715				
Паддубский Сергей Владимирович	60 430 947				

Аникиева Екатерина Михайловна	60 430 947				
Пушкин Сергей Алексеевич	60 490 293				
Фищук Сергей Александрович	60 430 947				
Радюш Илья Валентинович	60 430 947				
По шестому вопросу	60 463 249 (100 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По седьмому вопросу	60 463 249 (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 «Ленгаз-Эксплуатация» за 2022 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2022 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 2022 г. в сумме 15 926,7 тыс. руб., и направить ее на:

1. Развитие материально-технической базы Общества 15 327,9 тыс.руб.
2. Отчисления в резервный фонд 598,8 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:

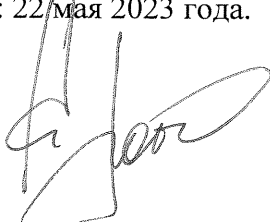
1. Лобко Константина Викторовича;
2. Миронова Олега Геннадьевича;
3. Паддубского Сергея Владимировича;
4. Аникиеву Екатерину Михайловну;
5. Пушкина Сергея Алексеевича;
6. Фищука Сергея Александровича
7. Радюша Илью Валентиновича

6. Назначить аудитором АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД

7. Обществу принять участие в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»

Дата составления и подписания отчета: 22 мая 2023 года.

Председатель собрания



К.В. Лобко

Секретарь собрания



Д.А. Куракин