

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: «27» мая 2024 года.

Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней): «21» июня 2024 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

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованиями Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принятие общим собранием акционеров Акционерного общества «Ленгаз-Эксплуатация» решений на заседании и состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии (пп.2 п.3 ст. 67.1 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ).

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 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2023 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2023 года;
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Ленгаз-Эксплуатация»;
5. Избрание Совета директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация»;
6. Назначение аудитора АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения аудиторской проверки за 2024 год;

Порядковый номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня (в соответствии с п. 4.24	Общее количество (число) голосов, которыми обладали	%	Кворум

	вопросам повестки дня общего собрания	Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П)	лица, принявшие участие в собрании:		
1	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 200 398 голосов	51,08	Имеется
2	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 200 398 голосов	51,08	Имеется
3	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 200 398 голосов	51,08	Имеется
4	117 844 900 голосов.	117 595 041 голосов.	60 200 398 голосов	51,19	Имеется
5	824 914 300 голосов.	824 914 300 голосов.	421 402 786 голосов	51,08	Имеется
6	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 200 398 голосов	51,08	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	60 176 050 (99,96 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	24 348 (0,04 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По второму вопросу	60 176 050 (99,96 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	24 348 (0,04 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По третьему вопросу	60 141 791 (99,90 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	34 259 (0,06 %) голосов	24 348 (0,04 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По четвертому вопросу					
Егорова Елена Васильевна	60 163 934 (99,939 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	36 464 (0,061 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Никитина Ольга Станиславовна	60 176 050 (99,959 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	24 348 (0,041 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Шабля Сергей Владимирович	60 163 934 (99,939 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	36 464 (0,061 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По пятому вопросу					
Лобко Константин Викторович	60 141 791 голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	255 248 голосов	155 001 голосов
Миронов Олег	60 141 791				

Геннадьевич	голосов				
Паддубский Сергей Владимирович	60 141 791 голосов				
Аникиева Екатерина Михайловна	60 141 791 голосов				
Агеева Александра Евгеньевна	60 141 791 голосов				
Фищук Сергей Александрович	60 141 791 голосов				
Радюш Илья Валентинович	60 141 791 голосов				
По шестому вопросу	60 163 934 (99,94 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	36 464 (0,06 %) голосов	0 (0,00 %) голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2023 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2023 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 2023 г. в сумме 11,5 тыс. руб. и направить ее на развитие материально-технической базы.

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

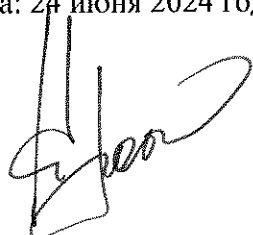
5. Избрать в Совет директоров Общества:

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

6. Назначить аудитором АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения аудиторской проверки за 2024 год ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД

Дата составления и подписания отчета: 24 июня 2024 года.

Председатель собрания



К.В. Лобко

Секретарь собрания



Д.А. Куракин