

# Акционерное общество «Ленгаз-Эксплуатация»

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

## Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

### Дата, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров:

23 июня 2026 г. в 12.00 (время МСК) по адресу Санкт-Петербург ул. Седова д.9, лит. Щ, актовЫЙ зал;

**Способ принятия решений общего собрания акционеров:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров: 30 мая 2026 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 192029, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит. Щ

**Дата окончания приема бюллетеней:** 20 июня 2026 г.

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 № 434 от 25.12.2024г.

**Председатель заседания:** Фищук Сергей Александрович

**Секретарь заседания:** Куракин Дмитрий Александрович

### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2025 год.
3. О распределении чистой прибыли АО «Ленгаз-Эксплуатация» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Ленгаз-Эксплуатация».
5. Избрание Совета директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация».
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения аудиторской проверки за 2026 год.

Порядковый номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня (в	Общее количество (число) голосов, которыми	%	Кворум
---------------------------------------	--	--	--	---	--------

	общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	соответствии с п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П)	обладали лица, принявшие участие в собрании:		
1	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 690 200 голосов	51,50	Имеется
2	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 690 200 голосов	51,50	Имеется
3	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 690 200 голосов	51,50	Имеется
4	117 844 900 голосов.	117 595 041 голосов.	60 440 341 голосов	51,40	Имеется
5	824 914 300 голосов.	824 914 300 голосов.	424 831 400 голосов	51,50	Имеется
6	117 844 900 голосов.	117 844 900 голосов.	60 690 200 голосов	51,50	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	60 690 200 (100,00 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По второму вопросу	60 690 200 (100,00 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По третьему вопросу	60 642 830 (99,92 %) голосов	47 370 (0,08 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По четвертому вопросу					
Егорова Елена Васильевна	60 440 341 (100,00 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Маркова Наталия Евгеньевна	60 440 341 (100,00 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
Шабля Сергей Владимирович	60 440 341 (100,00 %) голосов	0 (0,0 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов	0 (0,00 %) голосов
По пятому вопросу					
Лобко Константин Викторович	60 630 362 голосов	0 голосов	0 голосов	506 387 голосов	0 голосов

Миронов Олег Геннадьевич	60 203 138 голосов				
Паддубский Сергей Владимирович	60 250 059 голосов				
Аникиева Екатерина Михайловна	60 250 059 голосов				
Хрушкая Татьяна Дмитриевна	60 250 059 голосов				
Фищук Сергей Александрович	62 023 420 голосов				
Радюш Илья Валентинович	60 717 916 голосов				
По шестому вопросу	60 690 200 (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 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2025 год.
3. По результатам работы АО «Ленгаз-Эксплуатация» в 2025 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. Маркова Наталия Евгеньевна
  3. Шабля Сергей Владимирович
5. Избрать Совет директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация» в составе 7 человек:
  1. Лобко Константина Викторовича
  2. Миронова Олега Геннадьевича
  3. Паддубского Сергея Владимировича
  4. Аникиеву Екатерину Михайловну
  5. Хрушкую Татьяну Дмитриевну
  6. Фищука Сергея Александровича
  7. Радюша Илью Валентиновича
6. Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения аудиторской проверки за 2026 год ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

Дата составления и подписания отчета: 23 июня 2026 года.

**Председатель заседания**



**С.А. Фищук**

**Секретарь заседания**



**Д.А. Куракин**