

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Газпром промгаз»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Газпром промгаз»** (далее – АО «Газпром промгаз» или Общество).

Место нахождения: *117630, г. Москва, Вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул. Обручева, д. 27, корпус 2, помещение 602.*

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочная.

Дата, на которую определялись(фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании (дата составления списка лиц, имевших право на участие в Собрании): 04 июня 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 г.

Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2022 году.
3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2022 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
7. Об утверждении новой редакции Устава АО «Газпром промгаз».
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель Общего собрания: **Козлов И.Н.** – председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз».

Секретарь общего собрания: **Попадько Михаил Владимирович.**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Газпром промгаз»: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»**

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Архипов Дмитрий Васильевич по доверенности.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Газпром промгаз»: **12 723 669.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 04 июня 2023 г. включены акционеры, обладающие в совокупности **12 723 669** обыкновенных акций АО «Газпром промгаз».

В соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, кворум по вопросам 1-9 имеется – годовое Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» является правомочным.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение годового Отчета Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **12 655 701.**

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|---|--|
| «ЗА» | 12 655 701. | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| <i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i> | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 12 655 701. | 100.0000 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить годовой отчет АО «Газпром промгаз» за 2022 год»

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2022 году.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее – «Положение»):

12 723 669.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **12 655 701..**

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|---|--|
| «ЗА» | 12 655 701. | 100,00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| <i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i> | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 12 655 701. | 100.00 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2022 году».

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2022 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12 655 701..**

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|---|--|
| «ЗА» | 12 655 701. | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| <i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i> | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 12 655 701. | 100.0000 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 г.:

| Направление использования | Сумма (тыс. рублей) | % от чистой прибыли |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Выплата дивидендов по результатам 2022 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2. Оставить в распоряжении Общества | 47 693,0 | 100,0 |
| Итого чистой прибыли | 47 693,0 | 100,0 |

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **12 655 701**..

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 12 655 701. | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| <i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i> | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 12 680 557 | 100.0000 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 2 853 474 (Два миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят четыре) руб. в равных долях.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дополнительное вознаграждение за осуществление функций Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 225 000 (Двести двадцать пять тысяч) руб.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дополнительное вознаграждение за осуществление функций Заместителя Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 112 500 (Сто двенадцать тысяч пятьсот) руб.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров 200 000 (Двести тысяч) руб.».

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 655 701..**

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|---|--|
| «ЗА» | 12 655 701 | 100,0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| <i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i> | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 12 655 701 | 100.0000 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии – по 100 000 (Сто тысяч) рублей».

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение аудитора Общества на 2023 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **12 655 701.**

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 12 655 701 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| <i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i> | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 12 655 701 | 100.00 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора АО «Газпром промгаз» на 2023 год».

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции Устава АО «Газпром промгаз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **12 655 701**.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 12 655 701 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| <i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i> | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 12 655 701 | 100.00 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить новую редакцию Устава АО «Газпром промгаз».

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Избрание членов Совета директоров Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания: **76 342 014** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 8 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **76 342 014** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания: **75 934 206** кумулятивных голосов.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **75 934 206** кумулятивных голосов, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

| №№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | |
|-----------|-------------------------------|---|----------|
| 1 | ВАГАРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 12 655 701 | 16,6667% |
| 2 | ВАРЛАМОВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 12 655 701 | 16,6667% |
| 3 | КИСЛЕНКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 12 655 701 | 16,6667% |
| 4 | КОЗЛОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ | 12 655 701 | 16,6667% |
| 5 | САМСОНЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ | 12 655 701 | 16,6667% |
| 6 | ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 12 655 701 | 16,6667% |

| | | |
|--------------------------------|---|---------|
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 0 | 0,0000% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 0 | 0,0000% |

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

*Вагарин Владимир Анатольевич
Варламов Николай Вячеславович
Кисленко Николай Анатольевич
Козлов Илья Николаевич
Самсоненко Андрей Петрович
Чеканский Андрей Вячеславович».*

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 655 701**.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня:

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» | | Число голосов, поданных «ПРОТИВ» | Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ» при голосовании | Число голосов по бюллетен ям, признанн ым недействи тельными по кандидату |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|---|---|---|
| 1 | Котляр Анатолий Анатольевич | 12 655 701 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Есейкина Виктория Владимировна | 12 655 701 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мантарков Георгий Христов | 12 655 701 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Котляр Анатолий Анатольевич;

Есейкина Виктория Владимировна;

Мантарков Георгий Христов».

Настоящий отчет составлен на 8 листах в двух экземплярах

Дата составления отчета: 29 июня 2023 г.

Председатель Общего собрания

И.Н. Козлов

Секретарь Общего собрания

М.В. Попадько