

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном 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: **Россия, г. Москва, Вернадский проспект 41 стр. 1 оф. 529**

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10 сентября 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **12 октября 2018 г.**

Место проведения общего собрания: **Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, блок «Б», комн. 416.**

**Повестка дня Общего собрания:**

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Газпром промгаз».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Газпром промгаз».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Газпром промгаз» в новом составе.

Председатель Общего собрания: **К.В. Хоменко – председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз».**

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

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Газпром промгаз»: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»**

Место нахождения регистратора: **117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Архипов Дмитрий Васильевич по доверенности № И/22/4248 от 25.09.2018.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «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 **10 сентября 2018 г.** включены акционеры, обладающие в совокупности **12 723 669** обыкновенных акций АО «Газпром промгаз»

По состоянию на **11 часов 25 минут 12 октября 2018 г.** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **12 708 413.**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» имеется.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** *«О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Газпром промгаз».*

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 4.20 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»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 12 708 413.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: 12 708 413, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

#### **Кворум по первому вопросу повестки дня имеется**

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

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	12 708 413	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	12 708 413	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Внести изменения и дополнения в Устав АО «Газпром промгаз» в соответствии с Приложением»*

#### **ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Газпром промгаз».**

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 4.20 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»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 12 708 413.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: 12 708 413, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

#### **Кворум по второму вопросу повестки дня имеется**

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»	12 708 413	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
<b>ИТОГО:</b>	12 708 413	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Газпром промгаз».*

### **ТРЕТИЙ 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания: **76 342 014** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания: **76 250 478** кумулятивных голосов.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **76 250 478** кумулятивных голосов, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

#### **Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется**

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»	12 708 413	16,6667
«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
<b>ИТОГО:</b>	12 708 413	<b>16,6667</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

- 1. Хоменко Константин Валерьевич*
- 2. Наумов Юрий Викторович*
- 3. Харламов Алексей Сергеевич*
- 4. Самсоненко Андрей Петрович*

5. *Андреев Олег Петрович*
6. *Спектор Юрий Иосифович».*

Настоящий отчет составлен на 4 листах в двух экземплярах

*Дата составления отчета: 12 октября 2018 г.*

**Председатель Общего собрания**

**К.В. Хоменко**

**Секретарь Общего собрания**

**М.В. Попадько**