

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

**Сведения о собрании:**

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**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):** 23 декабря 2023 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 17 января 2024 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. О направлении части чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года и оставшейся в распоряжении Общества, на выплату дивидендов.

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, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д.8, к.2, лит. А, пом. 42 Н.

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 во внеочередном общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 23 декабря 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 вопросу 1 имеется – внеочередное Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» является правомочным.

1. **ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О направлении части чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года и оставшейся в распоряжении Общества, на выплату дивидендов.

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
<b>ИТОГО:</b>	12 655 701	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Направить часть чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года, оставленной в распоряжении Общества решением Годового общего собрания акционеров (Протокол №1 от 29.06.2023) и неиспользованной Обществом, на выплату дивидендов в следующем размере:*

*- 1,87 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 5 руб.;*

*- 1,87 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 5 руб.*

*Общая сумма выплачиваемых дивидендов составляет 23 951 тыс. рублей.*

*Выплату дивидендов осуществить в денежной форме (путем безналичного перечисления).*

*Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «31» января 2024 года».*

Настоящий отчет составлен на 2 листах в двух экземплярах

*Дата составления отчета: 17 января 2024 г.*

**Председатель Общего собрания**

**И.Н. Козлов**

**Секретарь Общего собрания**

**М.В. Попадько**