

Сообщение о решениях общих собраний акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Газпром промгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Газпром промгаз»
1.3. Место нахождения эмитента	117630, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ОБРУЧЕВА УЛ., Д. 27, К. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 602
1.4. ОГРН эмитента	1027700174061
1.5. ИНН эмитента	7734034550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02269-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:	- акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999; - акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17.01.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции привилегированные именные типа А бездокументарные; - акции обыкновенные именные бездокументарные. <p>2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999; - акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009. <p>2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное собрание.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 17 января 2024 г. по адресу: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23.</p> <p>2.4. Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Газпром промгаз»: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). Место нахождения Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, ул Большая Зеленина, д. 8 к. 2 литера А, помещ. 42н. Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Архипов Д.В. В список лиц, имеющих право на участие на 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 голосующими акциями АО «Газпром промгаз».</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром промгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составило 12 723 669. На момент завершения приема бюллетеней, число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по повестке дня, составило 12 655 701 голос, что составляет 99,4658% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. 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.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1.О направлении части чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года и оставшейся в распоряжении Общества, на выплату дивидендов.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым</p>	

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу: «за» - 12 655 701 голос или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Направить часть чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года, оставленной в распоряжении Общества решением Годового общего собрания акционеров (Протокол №1 от 29.06.2022) 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 23 950 999,27 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.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17.01.2024, № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский

3.2. Дата 17.01.2024