

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	29.06.2023

2. Содержание сообщения	
<p>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): годовое собрание.</p> <p>2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 29 июня 2023 г. по адресу: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23.</p> <p>2.5. 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 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 голосующими акциями АО «Газпром промгаз». 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 вопросам 1-9 повестки дня, составило 12 655 701 голосов, 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 вопросам 1-9 имеется – годовое Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» является правомочным.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 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</p>	

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.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 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: «Утвердить годовой отчет АО «Газпром промгаз» за 2022 год.»; Результаты голосования по второму вопросу: «за» - 12 655 701 голос или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2022 году»; Результаты голосования по третьему вопросу: «за» - 12 655 701 голос или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 г.: 1. Выплата дивидендов по результатам 2022 г. 0,0 руб. 2. Оставить в распоряжении Общества 47 693,0 тыс. рублей или 100,0% от чистой прибыли Итого чистой прибыли 47 693,0 тыс. руб. или 100,0% от чистой прибыли Общества. Результаты голосования по четвертому вопросу: «за» - 12 655 701 голос или 100% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: 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.». Результаты голосования по пятому вопросу: «за» - 12 655 701 голос или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии – по 100 000 (Сто тысяч) рублей». Результаты голосования по шестому вопросу: «за» - 12 655 701 голос или 100,0 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора АО «Газпром промгаз» на 2023 год». Результаты голосования по седьмому вопросу: «за» - 12 655 701 голос или 100,0 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Утвердить новую редакцию Устава АО «Газпром промгаз». Результаты голосования по восьмому вопросу (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата): 1. Вагарин Владимир Анатольевич - «за» - 12 655 701 голос; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 2. Варламов Николай Вячеславович - «за» - 12 655 701 голос; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Кисленко Николай Анатольевич - «за» - 12 655 701 голос; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 4. Козлов Илья Николаевич - «за» - 12 679 757 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 5. Самсоненко Андрей Петрович - «за» - 12 655 701 голос; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 6. Чеканский Андрей Вячеславович - «за» - 12 655 701 голос; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «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» ». Результаты голосования девятому вопросу: 1. Котляр А.А. - «за» - 12 655 701 голос или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 2. Есейкина В.В. «за» - 12 655 701 голос; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Мантарков Г.Х. «за» - 12 655 701 голос; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Котляр Анатолий Анатольевич; Есейкина Виктория Владимировна; Мантарков Георгий Христов». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2023, № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский

3.2. Дата 29.06.2023