

Сообщение о существенном факте Решения общих собраний участников (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	РФ, Москва, Пр-т Вернадского, д.41 стр.1, комн. 529
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 (если применимо):	19.06.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) собрание.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2019; Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, блок «Б», комн. 416; 11 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум собрания имелся, т.к. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, и имеющие право голосовать по вопросам 1-6, 8, повестки дня - 12 682 533 голосов, что составляет 99,6767% голосов от общего количества голосов, т.е. более 50 %.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 76 095 198 кумулятивных голосов, что составляет 99,6767% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;</p> <p>Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-8 имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2018 году. 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2018 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 2019 г. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества</p> <p>2.6. 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:</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу: «за» - 12 682 533 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.</p>	

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет АО «Газпром промгаз» за 2018 год.»;
Результаты голосования по второму вопросу: «за» - 12 682 533 голосов 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 2018 году»;
Результаты голосования по третьему вопросу: «за» - 12 682 533 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.
Формулировка решения: « Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 г.: Выплата дивидендов по результатам 2018 г. - 768 тыс. рублей или 17,4 % от чистой прибыли; Оставить в распоряжении Общества 3 657 тыс. рублей или 82,6% от чистой прибыли. Итого чистой прибыли 4 425 тыс. рублей.

- дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,06 рублей на одну привилегированную акцию типа А;

- дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,06 рублей на одну обыкновенную акцию».

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 01 июля 2019 года (конец операционного дня)»);

Результаты голосования по четвертому вопросу: «за» - 12 682 533 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: « В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз»:

1. Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб.

2. Утвердить размер дополнительного вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.

3. Утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, в размере 200 000 (Двести тысяч) руб.»;

Результаты голосования по пятому вопросу: «за» - 12 682 533 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: « Утвердить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии – по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей»;

Результаты голосования по шестому вопросу: «за» - 12 682 533 голосов или 100 % 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 2019 год».

Результаты голосования по седьмому вопросу (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата): 1. Хоменко Константин Валерьевич - «за» - 12 682 485 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 2. Наумов Юрий Викторович -«за» - 12 682 485 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Харламов Алексей Сергеевич - «за» - 12 682 485 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 4. Самсоненко Андрей Петрович - «за» - 12 682 485 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 5. Андреев Олег Петрович -«за» - 12 682 485 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 6. Спектор Юрий Иосифович - «за» - 12 682 485 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Хоменко К.В. 2. Наумов Ю.В., 3. Харламов А.С., 4. Самсоненко А.П., 5. Андреев О.П., 6. Спектор Ю.И.»».

Результаты голосования восьмому вопросу: 1. Котляр А.А. - «за» - 12 682 533 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

2. Пашковский Д.А. «за» - 12 682 533 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Мантарков Г.Х. «за» - 12 682 533 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Котляр Анатолий Анатольевич 2. Пашковский Дмитрий Александрович 3. Мантарков Георгий Христов».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2019, № 1.3.
Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.И. Спектор

3.2. Дата 19.06.2019г.