

Сообщение о решении 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 | 14.01.2020. |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. 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): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14.01.2020; Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, блок «Б», комн. 416; 11 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, - 12 723 669. Кворум собрания имелся, т.к. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, и имеющие право голосовать по вопросу 1 повестки дня собрания - 12 680 944 голоса, что составляет 99,6642% 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 2 повестки дня, составило 76 085 664 кумулятивных голосов, что составляет 99,6642% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;</p> <p>В соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 4.12, 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, кворум по вопросам 1- 2 имеется – внеочередное Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» является правомочным.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Газпром промгаз». 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Газпром промгаз» в новом составе.</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» - 12 680 944 голоса или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.</p> <p>Формулировка решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Газпром промгаз»;</p> <p>Результаты голосования по третьему (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата):</p> <p>1. Вагарин Владимир Анатольевич - «За» составляет 12 680 944 голоса, что составляет 99,6642% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; «Против» нет;</p> <p>«Воздержавшихся» нет. 2. Недзвецкий Максим Юрьевич -«За» составляет 12 680 944 голоса, что составляет 99,6642% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; «Против» нет; «Воздержавшихся» нет. 3. Козлов Илья Николаевич - «За» составляет 12 680 944 голоса, что составляет 99,6642% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 4. Ткаченко Николай Витальевич - «За» составляет 12 680 944 голоса, что составляет 99,6642% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 5. Кисленко Николай Анатольевич -«За» составляет 12 680 944 голоса, что составляет 99,6642% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 6. Сторонский Николай Миронович - «За» составляет 12 680 944 голоса, что составляет 99,6642% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; «против» - нет;</p> | |

«воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Вагарин Владимир Анатольевич 2. Недзвецкий Максим Юрьевич 3. Козлов Илья Николаевич 4. Ткаченко Николай Витальевич 5. Кисленко Николай Анатольевич 6. Сторонский Николай Миронович»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14.01.2020, № 3.

2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский

3.2. Дата 14.01.2020.