

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	01.11.2019г.

2. Содержание сообщения	
<p>Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:</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>2.1. 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): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 31 октября 2019 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: город Москва. Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Архипов Дмитрий Валерьевич. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 05 октября 2019 года 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 1-7 повестки дня, составило 12 670 981 голосов, что составляет 99,5859% 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. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, кворум по вопросам 1-7 имеется – внеочередное Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» является правомочным.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О вступлении АО «Газпром промгаз» в СРО Ассоциация «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности». 2. Об утверждении новой редакции Устава АО «Газпром промгаз». 3. Об отмене Положения о Правлении АО «Газпром промгаз». 4. Об отмене Положения о Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз». 	

5. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз».

6. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Газпром промгаз».

7. Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «Газпром промгаз».

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: Результаты голосования по первому вопросу: «за» - 12 670 981 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Одобрить вступление АО «Газпром промгаз» в СРО Ассоциация «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности»; Результаты голосования по второму вопросу: «за» - 12 670 181 голосов или 99,5796 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - 800 голосов или 0,0063% голосов. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо единогласное решение всех акционеров общества. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить Устав АО «Газпром промгаз» в новой редакции.» необходимое число голосов не набрано. Результаты голосования по третьему вопросу: «за» - 12 670 981 голос или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Отменить действие Положение о Правлении АО «Газпром промгаз»; Результаты голосования по четвертому вопросу: «за» - 12 670 981 голос или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз»; Результаты голосования по пятому вопросу: «за» - 12 670 133 голосов или 99,9933 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - 848 голосов или 0,0067% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании. Формулировка решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» в новой редакции»; Результаты голосования по шестому вопросу: «за» - 12 670 133 голосов или 99,9933% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - 848 голосов или 0,0067% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании. Формулировка решения: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Газпром промгаз» в новой редакции». Результаты голосования по седьмому вопросу: «за» - 12 670 133 голосов или 99,9933% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - 848 голосов или 0,0067% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании. Формулировка решения: «Утвердить Положение о генеральном директоре АО «Газпром промгаз».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.11.2019, № 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор

3.2. Дата 01.11.2019г.