

Сообщение о решении 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	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	25.06.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 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 23 июня 2020 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.</p> <p>В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 29 мая 2020 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.</p> <p>На момент завершения приема бюллетеней, число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-13 повестки дня, составило 12 670 685 голосов, что составляет 99,5853% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.</p> <p>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 1-13 имеется – годовое 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. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2019 году. 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2019 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 2020 г. 7. Об утверждении новой редакции Устава АО «Газпром промгаз». 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз». 	

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

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

11. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Газпром промгаз».

12. Избрание членов Совета директоров Общества.

13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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» - 12 670 685 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет АО «Газпром промгаз» за 2019 год»;

Результаты голосования по второму вопросу: «за» - 12 670 685 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 2019 году».

Результаты голосования по третьему вопросу: «за» - 12 670 685 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: ««О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2019 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

«Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 г.: Выплата дивидендов по результатам 2019 г. - 4 226,6 тыс. рублей или 82,4 % от чистой прибыли; Оставить в распоряжении Общества 900,4 тыс. рублей или 17,6% от чистой прибыли. Итого чистой прибыли 5 127,0 тыс. рублей.

- дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,33 рублей на одну привилегированную акцию типа А;

- дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,33 рублей на одну обыкновенную акцию».

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 04 июля 2020 года (конец операционного дня»);

Результаты голосования по четвертому вопросу: «за» - 12 670 685 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 1 200 000 (один миллион двести тысяч) руб.

2. Утвердить размер дополнительного вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 100 000 (Сто 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» - 12 670 685 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» - 12 670 685 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 2020 год».

Результаты голосования по седьмому вопросу: «за» - 12 670 685 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить новую редакцию Устава АО «Газпром промгаз».

Результаты голосования по восьмому вопросу: «за» - 12 670 685 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз»

Результаты голосования по девятому вопросу: «за» - 12 670 685 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» в новой редакции».

Результаты голосования по десятому вопросу: «за» - 12 670 685 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Газпром промгаз» в новой редакции».

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу: «за» - 12 670 685 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Газпром промгаз» в новой редакции».

Результаты голосования по двенадцатому вопросу: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 составило: 76 024 110 (99,5835%). «за» - 12 670 685 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании по каждому члену Совета директоров; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: ««Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Вагарин В.А., Недзвецкий М.Ю., Козлов И.Н., Ткаченко Н.В., Кисленко Н.А., Сторонский Н.М.».

Результаты голосования по тринадцатому вопросу: «за» - 12 670 685 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Котляр А.А.; Пашковский Д.А.; Мантарков Г.Х.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2020, № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский

3.2. Дата 25.06.2020г.