

Сообщение о существенном факте
решения 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 |
| 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. |

| 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: 12.10.2018; 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 1-2 повестки дня собрания - 12 708 413 голосов, что составляет 99,8801% 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 6 повестки дня, составило 76 250 478 кумулятивных голосов, что составляет 99,8801% 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 1-3 имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Газпром промгаз».</p> <p>2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Газпром промгаз».</p> <p>3. 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» - 12 708 413 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.</p> |

Формулировка решения: «Внести изменения и дополнения в Устав АО «Газпром промгаз» в соответствии с Приложением»;

Результаты голосования по второму вопросу: «за» - 12 708 413 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Газпром промгаз»;

Результаты голосования по третьему (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата): 1. Андреев Олег Петрович - «за» - 12 708 413 голосов; «против» - нет;

«воздержавшихся» - нет. 2. Наумов Юрий Викторович - «за» - 12 708 413 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Самсоненко Андрей Петрович - «за» - 12 709 136 голосов; «против» -

нет; «воздержавшихся» - нет. 4. Харламов Алексей Сергеевич - «за» - 12 708 413 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 5. Спектор Юрий Иосифович - «за» - 12 708 413 голосов;

«против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 6. Хоменко Константин Валерьевич - «за» - 12 709 136 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Хоменко Константин Валерьевич 2. Наумов Юрий Викторович 3. Харламов Алексей Сергеевич 4.

Самсоненко Андрей Петрович 5. Андреев Олег Петрович 6. Спектор Юрий Иосифович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 12.10.2018, № 2.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
АО «Газпром промгаз»

Ю.И. Спектор

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” октября 20 18 г.

М.П.