

Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров ПАО «Красноярскгазпром и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Газпром закупки»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Газпром закупки»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 10, литера Б, офис 12</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022401804820</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2460040655</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40286-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kgazprom.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11662</i>
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг	Государственный регистрационный номер 1-01-40286-F от 08.09.2016, акции именные, обыкновенные, бездокументарные

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров — 29 июня 2018 года. Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 10, литера Б, офис ПАО «Красноярскгазпром»; Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. Время закрытия собрания: 11 час. 50 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: в собрании принял участие 1 акционер с общим числом голосов – 1 000 077. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется, принятые решения являются правомочными.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года; 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении аудитора Общества. 8. О прекращении публичного статуса Общества и об утверждении устава Общества в новой редакции. 8.1. Внесение в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. 8.2. Обращение Общества в ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с заявлением о делистинге 	

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

8.3. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Первый вопрос.

Число голосов всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 1 000 102. В собрании принял участие акционер с числом голосов – 1 000 077. Кворум по первому вопросу имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 1 000 077 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

Второй вопрос.

Число голосов всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня – 1 000 102. В собрании принял участие акционер с числом голосов – 1 000 077. Кворум по второму вопросу имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 1 000 077 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Третий вопрос.

Число голосов всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 1 000 102. В собрании принял участие акционер с числом голосов – 1 000 077. Кворум по третьему вопросу имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 1 000 077 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

3. В связи с полученными по результатам финансового года убытками:

1. прибыль не распределять;

2. дивиденды не выплачивать.

Четвертый вопрос.

Число голосов всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 1 000 102. В собрании принял участие акционер с числом голосов – 1 000 077. Кворум по четвертому вопросу имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 1 000 077 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

4. Определить количественный состав Совета директоров Общества численностью пять человек.

Пятый вопрос.

Число голосов всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня – 5 000 510. В собрании принял участие акционер с числом голосов – 5 000 385. Кворум по пятому вопросу имеется.

Голосовали:

№ п/ п	Ф. И. О. кандидата	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ахмедсафин Сергей Каснулович	1 000 077	0	0
2.	Сироткин Михаил Владимирович	1 000 077		
3.	Пряхин Олег Юрьевич	1 000 077		
4.	Хабибуллин Дамир Ядитович	1 000 077		
5.	Рыбьяков Алексей Николаевич	1 000 077		

Решили:

Избрать Совет директоров Общества численностью пять человек:

1. Ахмедсафин Сергей Каснулович;
2. Сироткин Михаил Владимирович;
3. Пряхин Олег Юрьевич;
4. Хабибуллин Дамир Ядитович;
5. Рыбьяков Алексей Николаевич.

Шестой вопрос.

Число голосов всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня – 1 000 102. В собрании принял участие акционер с числом голосов – 1 000 077. Кворум по шестому вопросу имеется.

Голосовали:

№	Ф. И. О. кандидата	Вариант голосования		
1.	Баев Дмитрий Юрьевич	ЗА 1 000 077 гол.	ПРОТИВ 0 гол.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
2.	Герасимец Николай Николаевич	ЗА 1 000 077 гол.	ПРОТИВ 0 гол.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
3.	Усенкова Маргарита Юльевна	ЗА 1 000 077 гол.	ПРОТИВ 0 гол.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов

Решили:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Баев Дмитрий Юрьевич;

2. Герасимец Николай Николаевич;
3. Усенкова Маргарита Юльевна.

Седьмой вопрос.

Число голосов всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня – 1 000 102. В собрании принял участие акционер с числом голосов – 1 000 077. Кворум по седьмому вопросу имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 1 000 077 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», 192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 150».

Восьмой вопрос.

Число голосов всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня – 1 000 102. В собрании принял участие акционер с числом голосов – 1 000 077. Кворум по восьмому вопросу имеется.

Восьмой вопрос подвопрос 8.1.

Число голосов всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по восьмому вопросу подвопросу 8.1. повестки дня – 1 000 102. В собрании принял участие акционер с числом голосов – 1 000 077. Кворум по восьмому вопросу подвопросу 8.1. повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 1 000 077 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

«Внести в устав Общества изменения, исключаящие указание на то, что общество является публичным и утвердить Устав в Общества в новой редакции».

Восьмой вопрос подвопрос 8.2.

Число голосов всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по восьмому вопросу подвопросу 8.2. повестки дня – 1 000 102. В собрании принял участие акционер с числом голосов – 1 000 077. Кворум по восьмому вопросу подвопросу 8.2. повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 1 000 077 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

«Обществу обратиться в ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с заявлением о делистинге обыкновенных именных бездокументарных акций Общества».

Восьмой вопрос подвопрос 8.3.

Число голосов всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по восьмому вопросу подвопросу 8.3. повестки дня – 1 000 102. В собрании принял участие акционер с числом голосов – 1 000 077. Кворум по восьмому вопросу подвопросу 8.3. повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 1 000 077 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

«Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 года № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-40286-F от 08.09.2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Газпром закупки»

М.В. Сироткин

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 18 г.

М.П.