

Протокол № 1

годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «СИГМА-ГАЗ»»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "СИГМА-ГАЗ"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес общества:	г. Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, д. 57
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование (ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ ст.3)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	03.06.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	26.06.2024 г.
Дата составления протокола:	26.06.2024 г.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Северо-Западный Филиал АО ВТБ Регистратор .

Место нахождения регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская , д. 5, лит.А

Лицензия: лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г.

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №291223/167 от 29.12.2023 г.

Председатель собрания: Брезгин Б. Е.

Секретарь собрания: Логинов Д. Н.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №291223/167 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета о хозяйственной деятельности Общества, годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам деятельности за 2023 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Для участия в собрании зарегистрировано 1 юридическое лицо, имеющее право на участие в собрании.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета о хозяйственной деятельности**

Общества, годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 948 229**.

Кворум - **65.8038%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 948 229	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить представленный годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: **О распределении прибыли и убытков Общества по результатам деятельности за 2023 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 948 229**.

Кворум - **65.8038%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 948 229	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Прибыль и убытки Общества по результатам деятельности за 2023 год не распределять, в том числе дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **27 637 603**.

Кворум - **65.8038%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Брезгин Борис Егорович	3 948 229
2	Логинов Дмитрий Николаевич	3 948 229
3	Пиотровский Александр Станиславович	3 948 229
4	Седова Марина Антоновна	3 948 229
5	Соловьёв Сергей Петрович	3 948 229
6	Субочев Андрей Иванович	3 948 229
7	Шефф Николай Владимирович	3 948 229
	«За»:	27 637 603
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Брезгин Борис Егорович
2. Логинов Дмитрий Николаевич
3. Пиотровский Александр Станиславович
4. Седова Марина Антоновна
5. Соловьёв Сергей Петрович
6. Субочев Андрей Иванович
7. Шефф Николай Владимирович.

По вопросу повестки дня №4: **О вознаграждении членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 948 229**.

Кворум - **65.8038%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 948 229	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Установить членам Совета директоров ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей каждому.

По вопросу повестки дня №5: **Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 948 229**.

Кворум - **65.8038%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Число голосов	3 948 229	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: В случае наличия обязанности по проведению аудита, утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН - 1027801534793, ИНН – 7802090019).

Председатель собрания:



Брезгин Б.Е

Секретарь собрания:

Логинов Д.Н.

Дата составления протокола годового общего собрания: 26 июня 2024 года