

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Москва.*

Адрес Общества: *117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *30 июня 2023 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *06 июня 2023 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.*
- 2. О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация», в том числе об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация».*
- 3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».*
- 4. О назначении аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».*
- 5. Об участии ПАО «Газпром автоматизация» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.*
- 6. Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация».*
- 7. Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).*

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 558 970.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 558 970.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 403 128.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 403 078	(99,9964%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22	(0,0016%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 28 (0,0020%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания)».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 558 970.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 558 970.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 403 128.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 144 354	(81,5573%)
«ПРОТИВ»	709	(0,0505%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	258 037	(18,3901%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 28 (0,0020%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«1) Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по итогам деятельности в 2022 году в размере 2 642 536 016,80 рублей следующим образом:

- часть прибыли в размере 2 242 447 016,80 рублей направить на погашение убытка прошлых лет;

- часть прибыли в размере 400 089 000 рублей направить на финансирование проектов по развитию производственных мощностей ПАО «Газпром автоматизация».

2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2022 года.

3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2022 года».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 558 970.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 558 970.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 403 128.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 403 029	(99,9929%)
«ПРОТИВ»	26	(0,0019%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45	(0,0032%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 28 (0,0020%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Не утверждать и не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2022 год».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 558 970.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 558 970.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 403 128.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 403 078	(99,9964%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22	(0,0016%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 28 (0,0020%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Назначить аудиторской организацией ПАО «Газпром автоматизация» Юникон АО (ИНН 7716021332)».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 558 970.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 558 970.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 403 128.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 403 100	(99,9980%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 28 (0,0020%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Одобрить участие ПАО «Газпром автоматизация» в Некоммерческом партнерстве организаций газовой промышленности «Газпром в Оренбуржье» (ОГРН 107560002587, ИНН 5610097497)».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 558 970.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 558 970.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 403 128.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	1 144 932	(81,5985%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	258 168	(18,3995%)

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 28 (0,0020%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Утвердить Изменения № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» (проект которых включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания)».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 15 589 700.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня, составило: 15 589 700.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 14 031 280.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 3 190 (0,0227%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:»

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Председатель собрания

подписано

Н.В. Ткаченко

Секретарь собрания

подписано

Н.М. Бобриков