

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

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

---

**ПРОТОКОЛ  
Общего собрания акционеров**

**26 августа 2024 года**

**№ 31**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее – ПАО «Газпром автоматизация», «Общество»).

Место нахождения: 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 акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 30 июля 2024 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров – дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 23 августа 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121357, г. Москва, а/я 27.

Председатель Общего собрания акционеров: Ткаченко Николай Витальевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Бобриков Николай Михайлович.

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

<b>Повестка дня</b>
---------------------

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора купли-продажи акций, заключаемого между ПАО «Газпром автоматизация» (продавец) и ООО ПК «Спецоборудование» (покупатель).

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

<b>Вопрос № 1</b>
-------------------

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора купли-продажи акций, заключаемого между ПАО «Газпром автоматизация» (продавец) и ООО ПК «Спецоборудование» (покупатель).
---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило (число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки): 314 114 (21,53 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 10 965 (0,75 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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».

Голосовали:

*«За» 10 839 голосов, что составляет 98,8509% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0,0000%.*

*«Воздержался» 126 голосов или 1,1492 %.*

*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: 0 (0,0000 %).*

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 1-му вопросу 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».

Протокол составлен 26 августа 2024 года в 2 (двух) экземплярах.

**Председатель  
Общего собрания акционеров** (подписано) **Н.В. Ткаченко**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров** (подписано) **Н.М. Бобриков**

**От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченное им лицо,  
действующее на основании Доверенности  
от 27 декабря 2021г. № И/22/6380** (подписано) **Д.В. Архипов**