

ПРОТОКОЛ №1
годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «СИГМА-ГАЗ»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "СИГМА-ГАЗ"
Место нахождения общества:	г. Санкт-Петербург
Адрес общества:	г. Санкт-Петербург, пр-кт Девятого Января, д. 57
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	01.06.2025 г.
Дата проведения:	25.06.2025 г.
Место проведения заседания:	Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А, БЦ «Оптима», 4 этаж, офис 4-011
Время начала регистрации:	11:45
Время открытия заседания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:15
Время начала подсчета голосов:	12:20
Время закрытия заседания:	12:25
Дата составления протокола:	25.06.2025 г.

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. Место нахождения 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 №271224/492 от 27.12.2024 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «СИГМА-ГАЗ» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Для участия в собрании зарегистрировано 1 юридическое лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета АО «СИГМА-ГАЗ» за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **3 962 229.**

Кворум - **66.037%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 962 229	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «СИГМА-ГАЗ» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **3 962 229.**

Кворум - **66.037%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 962 229	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **3 962 229**.

Кворум - **66.037%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 962 229	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли, не выплачивать дивиденды по результатам 2024 финансового года.

По вопросу повестки дня №4: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **27 735 603**.

Кворум - **66.037%**.

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	3 962 229
2	Логинов Дмитрий Николаевич	3 962 229
3	Пиотровский Александр Станиславович	3 962 229
4	Седова Марина Антоновна	3 962 229
5	Соловьёв Сергей Петрович	3 962 229
6	Гранаткина Наталья Арсениевна	3 962 229
7	Шефф Николай Владимирович	3 962 229
	«За»:	27 735 603
	«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. Гранаткина Наталья Арсениевна
7. Шефф Николай Владимирович.

По вопросу повестки дня №5: **О вознаграждении членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **3 962 229.**

Кворум - **66.037%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	3 962 229	0
% от принявших участие в собрании	0.000	100.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №6: **Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **3 962 229.**

Кворум - **66.037%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 962 229	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: В случае наличия обязанности по проведению аудита, утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества 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: 25 июня 2025 года

М.П.(штамп)

Руководитель организации

Ген. директор
(полжность)



Лотин Д.Н.
(расшифровка подписи)

июня

2025 г.

