

**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**

25 июля 2023 года

№ 28

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее также 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: 20 июня 2023 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров – дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 24 июля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119435, г. Москва, а/я 641.

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»).

Повестка дня

1) О реорганизации ПАО «Газпром автоматизация» в форме присоединения к нему ООО Завод «Калининградгазавтоматика», ООО Завод «Саратовгазавтоматика», ООО Фирма «КГПА», ООО Фирма «Газприборавтоматика», ООО «СовТИГаз», ООО «СГА».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1.

О реорганизации ПАО «Газпром автоматизация» в форме присоединения к нему ООО Завод «Калининградгазавтоматика», ООО Завод «Саратовгазавтоматика», ООО Фирма «КГПА», ООО Фирма «Газприборавтоматика», ООО «СовТИГаз», ООО «СГА».
--

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 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

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 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 404 036 (90,0618 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Реорганизовать ПАО «Газпром автоматизация» (место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д.3, помещ. VI, ком. 21, ОГРН 1027700055360, ИНН 7704028125) в форме присоединения к нему ООО Завод «Калининградгазавтоматика» (место нахождения: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Гвардейский, д. 15, ОГРН 1023900990783, ИНН 3906067024), ООО Завод «Саратовгазавтоматика» (место нахождения: 410008, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лопатина гора, д. 7, ОГРН 1026402484173, ИНН 6451105825), ООО Фирма «КГПА» (место нахождения: 236006, Калининградская обл., г.о. г. Калининград, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, д. 20, офис 33, ОГРН 1023900999297, ИНН 3906070179), ООО Фирма «Газприборавтоматика» (место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 3, ОГРН 1027739089784, ИНН 7737105618), ООО «СовТИГаз» (место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 3, ОГРН 1167746715454, ИНН 7724375247), ООО «СГА» (место нахождения: 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21А, ОГРН 1027739867088, ИНН 7737115084) в порядке и на условиях, которые указаны в договоре о присоединении.

2. Утвердить договор о присоединении (Приложение № 1 к протоколу Общего собрания акционеров).

3. Определить ПАО «Газпром автоматизация» уполномоченным обществом, которое от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, направляет письменное уведомление о начале процедуры реорганизации в форме присоединения к ПАО «Газпром автоматизация» ООО Завод «Калининградгазавтоматика», ООО Завод «Саратовгазавтоматика», ООО Фирма «КГПА», ООО Фирма «Газприборавтоматика», ООО «СовТИГаз», ООО «СГА», в уполномоченный регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ информации, предусмотренной ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

4. Определить ПАО «Газпром автоматизация» уполномоченным обществом, которое от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, осуществляет публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации в порядке, предусмотренном ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Голосовали:

«За» 1 145 968 голосов, что составляет 81,6196% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 258 068 голосов или 18,3804%.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.

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:

1. Реорганизовать ПАО «Газпром автоматизация» (место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д.3, помещ. VI, ком. 21, ОГРН 1027700055360, ИНН 7704028125) в форме присоединения к нему ООО Завод «Калининградгазавтоматика» (место нахождения: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Гвардейский, д. 15, ОГРН 1023900990783, ИНН 3906067024), ООО Завод «Саратовгазавтоматика» (место нахождения: 410008, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лопатина гора, д. 7, ОГРН 1026402484173, ИНН 6451105825), ООО Фирма «КГПА» (место нахождения: 236006, Калининградская обл., г.о. г. Калининград, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, д. 20, офис 33, ОГРН 1023900999297, ИНН 3906070179), ООО Фирма «Газприборавтоматика» (место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 3, ОГРН 1027739089784, ИНН 7737105618), ООО «СовТИГаз» (место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 3, ОГРН 1167746715454, ИНН 7724375247), ООО «СГА» (место нахождения: 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21А, ОГРН 1027739867088, ИНН 7737115084) в порядке и на условиях, которые указаны в договоре о присоединении.

2. Утвердить договор о присоединении (Приложение № 1 к протоколу Общего собрания акционеров).

3. Определить ПАО «Газпром автоматизация» уполномоченным обществом, которое от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, направляет письменное уведомление о начале процедуры реорганизации в форме присоединения к ПАО «Газпром автоматизация» ООО Завод «Калининградгазавтоматика», ООО Завод «Саратовгазавтоматика», ООО Фирма «КГПА», ООО Фирма «Газприборавтоматика», ООО «СовТИГаз», ООО «СГА», в уполномоченный регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ

информации, предусмотренной ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

4. Определить ПАО «Газпром автоматизация» уполномоченным обществом, которое от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, осуществляет публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации в порядке, предусмотренном ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Приложение: 1. Договор о присоединении на 8 л. в 1 экз.

2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 4 л. в 1 экз.

Протокол составлен 25 июля 2023 года в 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