

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Гипрониигаз»

г. Саратов

19 июня 2018 г.

Общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 18 июня 2018 г. по адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, конференц-зал:

Вид общего собрания - внеочередное

Форма проведения – собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - 29 апреля 2018 г.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня – «Утверждение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров»

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 71 520.

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании – 62 267 или 87,06 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Количество голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 62 784 или 99,90 % голосующих акций, присутствующих на собрании

«ЗА» - 62 099 или 99,73 % голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

Недействительных бюллетеней 7 шт., число голосов, представленных данными бюллетенями - 152

Несданных бюллетеней 1, число голосов, представленных данными бюллетенями – 16.

Решение принято.

Решили: Утвердить порядок ведения (регламент) внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз».

По второму вопросу повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипрониигаз»

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 71 520

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании – 62 267 или 87,06 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количество голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 62 132 или 99,78 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

ЗА» - 62 072 голоса или 99,68 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 49 голосов или 0,08 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов или 0,02 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

Недействительных бюллетеней 7, число голосов, представленных данными бюллетенями – 135

Несданных бюллетеней нет.

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».

По третьему вопросу повестки дня – «Избрание членов Совета директоров АО «Гипрониигаз»

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 500 640

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании – 435 869 или 87,06%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количество голосов акционеров, принявших участие в кумулятивном голосовании – 435869 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Количество отданных голосов:

1. Анохин Василий Александрович – 75207 голосов или 17,25 % голосующих акций;
2. Волгин Дмитрий Сергеевич – 75272 голосов или 17,27 % голосующих акций;
3. Куркина Ольга Валерьевна – 343 голоса или 0,08 % голосующих акций.
4. Скрыпников Андрей Александрович – 75205 голосов или 17,25 % голосующих акций;
5. Шестерин Никита Дмитриевич – 75205 голосов или 17,25 % голосующих акций;
6. Шурайц Александр Лазаревич – 66655 голосов или 15,29 % голосующих акций;
7. Недлин Михаил Самуилович – 41694 голоса или 9,57 % голосующих акций;
8. Тульский Сергей Николаевич – 25780 голосов или 5,91 % голосующих акций;

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0.

Недействительных бюллетеней нет.

Несданных бюллетеней нет.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров АО «Гипрониигаз» в составе:

1. Анохин Василий Александрович

2. Волгин Дмитрий Сергеевич
3. Скрыпников Андрей Александрович
4. Шестерин Никита Дмитриевич
5. Шурайц Александр Лазаревич
6. Недлин Михаил Самуилович
7. Тульский Сергей Николаевич

По четвертому вопросу повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз»

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании – 62 267 или 87,06 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количество голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 62206 или 99,90 %.

«ЗА» - 62165 голосов или 99,84 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 41 голос или 0,07 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

Недействительных бюллетеней 5, число голосов, представленных данными бюллетенями – 61

Несданных бюллетеней нет.

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз»

По пятому вопросу повестки дня – «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз»

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 55 274 (без учета голосов акционеров, входящих в органы управления общества).

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании – 46 021 или 83,26 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количество голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 45 792 или 99,55 %.

В голосовании не участвуют голоса акционеров, входящих в органы управления общества.

Голосование по кандидатурам:

Голосование по кандидатурам:

1. Потапов Дмитрий Анатольевич

«ЗА» - 44743 голоса или 97,22 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 94 голоса или 0,2 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 982 голоса или 2,13% голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней 7, число голосов, представленных данными бюллетенями – 202

2. Тарновская Алла Александровна

«ЗА» - 43855 голоса или 95,29 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 1864 голосов или 4,05 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 голоса или 0,11 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней 9, число голосов, представленных данными бюллетенями – 250

3. Устинова Дарья Анатольевна

«ЗА» - 45684 голоса или 99,27% голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 159 голосов или 0,35 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 голоса или 0,05 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней 4, число голосов, представленных данными бюллетенями – 156

4. Носова Ольга Александровна:

«ЗА» - 2805 голосов или 6,1 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 42967 голосов или 93,36 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 голоса или 0,05 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней 9, число голосов, представленных данными бюллетенями – 227

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Потапов Дмитрий Анатольевич
2. Тарновская Алла Александровна
3. Устинова Дарья Анатольевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1) в лице Саратовского филиала АО «СТАТУС».

Место нахождения филиала: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 35, оф. 214 .

Уполномоченное лицо регистратора: Дубовицкий Дмитрий Александрович

Председатель собрания

/Шурайц А.Л./

Секретарь собрания

/Ляхова Л.В./

