

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

г. Саратов

2 июля 2018 г.

Общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 29 июня 2018 г. по адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, конференц-зал.

Вид общего собрания – годовое.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, – 5 июня 2018 г.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2017 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.
5. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2018 год.
6. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
8. Утверждение Устава АО «Гипрониигаз» в новой редакции.
9. О направлении прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала АО «Гипрониигаз».
10. Об увеличении уставного капитала АО «Гипрониигаз» путем увеличения номинальной стоимости акций.
11. Об участии АО «Гипрониигаз» в Ассоциации «Саратовские строители».

Принятые решения:

1. **По первому вопросу повестки дня – «Утверждение порядка ведения (регламента) годового собрания акционеров»**

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

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 62 755 или 87,74 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» - 62 535 голосов или 99,65 % голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Недействительных бюллетеней – 5 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 220.

Решение принято.

Решили:

Утвердить порядок ведения (регламент) годового собрания акционеров АО «Гипрониигаз».

2. По второму вопросу повестки дня – «Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2017 год»

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

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 62 755 или 87,74 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62 652 голоса или 99,84 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Недействительных бюллетеней – 3 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 97.

Несданных бюллетеней 1, число голосов, представленных данными бюллетенями, – 6.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2017 год.

3. По третьему вопросу повестки дня – «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2017 год»

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

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 62 755 или 87,74 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62 638 голосов или 99,81 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Недействительных бюллетеней – 3 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 111.

Несданных бюллетеней 1, число голосов, представленных данными бюллетенями, – 6.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2017 год.

