

ОТЧЕТ

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

г. Саратов

24 апреля 2023 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 21 апреля 2023 г. по адресу: г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения – заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 28 февраля 2023г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 410012, Саратовская область, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54.

Дата составления отчета: 24.04.2023

Повестка дня:

1. Об определении количества объявленных акций АО «Гипрониигаз».
2. О внесении изменений в устав АО «Гипрониигаз».
3. Об увеличении уставного капитала АО «Гипрониигаз» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
4. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «Гипрониигаз».
5. Об избрании Совета директоров АО «Гипрониигаз» в новом составе.

По первому вопросу повестки дня – «Об определении количества объявленных акций АО «Гипрониигаз».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 66 275.

Число голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, – 55 441 или 83,6530%.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 55 006 голосов или 99,2154 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 289 голосов или 0,5213% голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 голосов или 0,2633 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Определить, что Общество вправе разместить 147 892 (Сто сорок семь тысяч восемьсот девяносто две) штуки обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). На владельцев размещаемых обществом дополнительных обыкновенных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые соответственно акциями этой категории в соответствии с уставом. Ограничение прав владельцев дополнительно размещаемых акций общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.

По второму вопросу повестки дня – «О внесении изменений в устав АО «Гипрониигаз»

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 66 275.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании, – 55 441 или 83,6530 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 55 006 голосов или 99,2154 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 289 голосов или 0,5213% голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 голосов или 0,2633 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить изменения в устав АО «Гипрониигаз».

По третьему вопросу повестки дня – «Об увеличении уставного капитала АО «Гипрониигаз» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 66 275.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 55 441 или 83,6530%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 55 006 голосов или 99,2154 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 289 голосов или 0,5213 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 голосов или 0,2633% голосующих акций, принимающих участие в собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов;

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Увеличить уставный капитал Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

Категория (тип) размещаемых акций — обыкновенные акции.

Количество размещаемых акций — 147 892 (Сто сорок семь тысяч восемьсот девяносто две) штуки

Номинальная стоимость — 1 (Один) рубль.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций (потенциальные приобретатели): Акционерное общество «Росгазификация» (ИНН 7719040220, ОГРН 1027739033410) — приобретает до 147 892 (Ста сорока семи тысяч восемьсот девяносто двух) обыкновенных акций.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Обыкновенные акции дополнительного выпуска размещаются потенциальными приобретателями по цене 8 114 (восемь тысяч сто четырнадцать) рублей за одну акцию. При осуществлении акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций акции размещаются по цене 8 114 (восемь тысяч сто четырнадцать) рублей за одну акцию.

Формы оплаты дополнительных акций, приобретаемых по закрытой подписке: денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Общества.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.

По четвертому вопросу повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «Гипрониагаз».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 66 275.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 55 441 или 83,6530%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 55 281 голоса или 99,7114 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 42 голоса или 0,07558 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 118 голосов или 0,2128% голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Не голосовали - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».

По пятому вопросу повестки дня – «Об избрании Совета директоров АО «Гипрониигаз» в новом составе».

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

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 463 925.

Число голосов акционеров, принявших участие в кумулятивном голосовании – 388 087 или 83,6530 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

1. Шестерин Никита Дмитриевич – 53 869 голосов;
2. Воронков Никита Сергеевич – 54 823 голоса;
3. Кочергин Андрей Николаевич – 53 841 голос;
4. Голуб Андрей Михайлович – 53 687 голосов;
5. Быкова Антонина Павловна – 54 027 голосов;
6. Недлин Михаил Самуилович – 56 634 голосов;
7. Егоров Дмитрий Ильич – 55 214 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 1 694 голосов.

Не распределенные голоса – 35 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 4 263 голоса.

Решение принято.

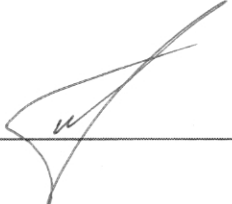
Решили:**Избрать членами Совета директоров Общества:**

- 1) Шестерин Никита Дмитриевич
- 2) Воронков Никита Сергеевич
- 3) Кочергин Андрей Николаевич
- 4) Голуб Андрей Михайлович
- 5) Быкова Антонина Павловна
- 6) Недлин Михаил Самуилович
- 7) Егоров Дмитрий Ильич

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Место нахождения: город Москва; адрес: 109052, город Москва, улица Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1) в лице Самарского филиала АО «СТАТУС». Место нахождения филиала: 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, 14А.

Уполномоченное лицо регистратора АО «СТАТУС», выполняющего функции счетной комиссии, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Малышева Ю.К.

Председатель собрания  /Шестерин Н.Д./

Секретарь собрания  / Минаев Н.А./