

ОТЧЕТ

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

г. Саратов

28 декабря 2020 г.

Вид общего собрания – внеочередное

Форма проведения общего собрания – заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, – 02 ноября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования, – 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54.

Дата проведения собрания – 25 декабря 2020 г.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладают 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» - 71 520.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 61 284 или 85,6879 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 002 голоса или 99,5398 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов или 0,0653 % 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 - 242.

Не голосовали -0 голосов.

Решение принято.

Решили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2. По второму вопросу повестки дня – «Об избрании Совета директоров Общества»

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

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» - 500 640.

Число голосов акционеров, принявших участие в кумулятивном голосовании – 428 988 или 85,6879 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

1. Шестерин Никита Дмитриевич – 90 голосов или 0,01797 % голосующих акций;
2. Воронков Никита Сергеевич – 83 801 голос или 16,738 % голосующих акций;
3. Волгин Дмитрий Сергеевич – 75 246 голосов или 15,029 % голосующих акций;
4. Овакимян Диана Левоновна – 75 102 голоса или 15,001 % голосующих акций;
5. Зипалова Татьяна Никоноровна – 93 голоса или 0,018 % голосующих акций;

6. Корнюхин Никита Игоревич – 75 102 голоса или 15,001 % голосующих акций;
7. Яновская Евгения Владимировна – 56 голосов или 0,011 % голосующих акций;
8. Шурайц Александр Лазаревич – 54 214 голосов или 10,829 % голосующих акций;
9. Недлин Михаил Самуилович – 32 260 голоса или 6,444 % голосующих акций;
10. Тульский Сергей Николаевич – 31 666 голосов или 6,325 % голосующих акций.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 63 голоса

Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов

Нераспределенные голоса – 168 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 1 127 голосов

Решение принято.

Решили: Избрать Совет директоров АО «Гипрониигаз» в составе:

1. Воронков Никита Сергеевич
2. Волгин Дмитрий Сергеевич
3. Овакимян Диана Леоновна
4. Корнюхин Никита Игоревич
5. Шурайц Александр Лазаревич
6. Недлин Михаил Самуилович
7. Тульский Сергей Николаевич

3. По третьему вопросу повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладают 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» - 71 520.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 61 284 или 85,6879 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 60981 голоса или 99,5056 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов или 0,0653% 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, - 227.

Не голосовали - 36 голосов.

Решение принято.

Решили: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня – «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладают 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» - 55 274.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу – 45 038 или 81,4813 %.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосование по кандидатурам:

1. Дубровина Дарья Анатольевна

«ЗА» - 43 553 голоса или 96,7028 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 1 261 голос или 2,7999 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов или 0,0178 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 216 или 0,4796% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

2. Тарновская Алла Александровна

«ЗА» - 44 710 голосов или 99,2717 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 62 голоса или 0,1377 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов или 0,0666 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 236 или 0,5240 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

3. Емельянова Мария Владимировна

«ЗА» - 44 462 голоса или 98,7211 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 351 голос или 0,7793 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 225 или 0,4996% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

4. Митина Елена Музафаровна

«ЗА» - 1 723 голоса или 3,8257 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 43 081 голосов или 95,6548 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 234 или 0,5196% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

Решили: Избрать Ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» в составе:

1. Дубровина Дарья Анатольевна
2. Тарновская Алла Александровна
3. Емельянова Мария Владимировна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения: г.Москва, адрес: 109052, Москва город, улица Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1) в лице Саратовского филиала АО «СТАТУС».

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

Председатель собрания  /Воронков Н.С./

Секретарь собрания  /Минаев Н. А./