

Акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз»
Место нахождения: 410012, г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., 54

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

г. Саратов

3 ноября 2016 г.

Общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 2 ноября 2016 г. по адресу: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, конференц-зал:

Вид общего собрания - внеочередное

Форма проведения – собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 03.10.2016 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 – 62 846 или 87,87 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 62 784 или 99,90 % голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

Недействительных бюллетеней 3 шт., число голосов, представленных данными бюллетенями - 46

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 – 62 846 или 87,87 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количество голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 62 162 или 98,91 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ЗА» - 62 162 голосов или 98,91 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Недействительных бюллетеней 3, число голосов, представленных данными бюллетенями – 668

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

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 – 439 922 голоса или 87,87 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количество голосов акционеров, принявших участие в кумулятивном голосовании – 435 176 или 98,92 %.

Количество отданных голосов:

- 1) Губанов Валерий Николаевич – 85 429 голоса или 19,42 % голосующих акций;
- 2) Прокофьев Дмитрий Юрьевич – 76 373 голосов или 17,36 % голосующих акций;
- 3) Шурайц Александр Лазаревич – 66 879 голосов или 15,20 % голосующих акций;
- 4) Недлин Михаил Самуилович – 30 597 голосов или 6,96 % голосующих акций;
- 5) Требушин Валерий Геннадьевич – 76 373 голосов или 17,36% голосующих акций.
- 6) Катасонова Лариса Юрьевна – 76 373 голосов или 17,36 % голосующих акций;
- 7) Тульский Сергей Николаевич – 23 029 голосов или 5,23 % голосующих акций;

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет голосов

Недействительных бюллетеней 2, число голосов, представленных данными бюллетенями – 4634

Несданных бюллетеней 1, число голосов, представленных данными бюллетенями – 112.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров АО «Гипрониигаз» в составе:

- 1) Губанов Валерий Николаевич

- 2) Прокофьев Дмитрий Юрьевич
- 3) Шурайц Александр Лазаревич
- 4) Недлин Михаил Самуилович
- 5) Требушин Валерий Геннадьевич
- 6) Катасонова Лариса Юрьевна
- 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 – 62 846 или 87,87 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количество голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 62 168 или 98,92 %.

«ЗА» - 62 168 голосов или 98,92 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Недействительных бюллетеней 2, число голосов, представленных данными бюллетенями – 662

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

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 – 46 600 или 84,31 %.

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:

1) Канищев Анатолий Федорович

«ЗА» - 2805 голоса или 6,02 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 42935 голосов или 92,14 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

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

2) Кипурова Наталья Викторовна:

«ЗА» - 2750 голоса или 5,9 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 42990 голосов или 92,25 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

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

3) Носова Ольга Александровна:

«ЗА» - 2759 голосов или 5,92 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 43007 голосов или 62,29 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 голосов или 0,06 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

4) Безрукова Ксения Николаевна

«ЗА» - 42938 голоса или 92,14 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 1981 голосов или 4,25 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 873 голоса или 1,87 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

5) Рубцов Григорий Андреевич

«ЗА» - 42961 голосов или 92,19 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 1958 голоса или 4,2 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 873 голоса или 1,87 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

6) Магазеева Анастасия Максимовна

«ЗА» - 42912 голоса или 92,09 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 2007 голосов или 4,3 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 873 голоса или 1,87 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней 9, число голосов, представленных данными бюллетенями – 792

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

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1) Безрукова Ксения Николаевна

2) Рубцов Григорий Андреевич

3) Магазеева Анастасия Максимовна

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 .

Уполномоченные лица регистратора:

1. Бейлина Оксана Львовна

2. Браковенко Дмитрий Иванович
3. Нерубенко Вера Алексеевна

Председатель собрания  /Локотунин В.И./

Секретарь собрания  /Ляхова Л.В./