

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

г. Саратов

23 мая 2017 г.

Общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 18 мая 2017 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 24.04.2017 г.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2016 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
6. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
8. Об одобрении выхода АО «Гипрониигаз» из Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ».

Принятые решения:

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

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

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 63 685 или 89,05 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» - 62 998 или 98,92 % голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

Недействительных бюллетеней – 3 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 687.

Решение принято.

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

2. По второму вопросу повестки дня – «Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2016 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 – 63 685 или 89,05 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62 998 голосов или 98,92 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Недействительных бюллетеней – 3 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 687.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2016 год.

3. По третьему вопросу повестки дня – «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2016 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 – 63 685 или 89,05 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62 998 голосов или 98,92 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Недействительных бюллетеней – 3 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 687.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2016 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня – «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 г.»

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 – 63 685 или 89,05 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62 992 голоса или 98,91% голосующих акций, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Недействительных бюллетеней – 3 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 687.

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

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2016 год в размере 15176000 рублей:

а) на выплату дивидендов – 7 588 272 рублей;

б) на развитие производства – 7 587 728 рублей;

2. Выплатить дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям в размере 106 рублей 10 копеек на одну акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 5 июня 2017 г. Дивиденды выплатить денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. По пятому вопросу повестки дня – «Утверждение аудитора Общества на 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 – 63 685 или 89,05 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосование по кандидатурам:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Алгес-Аудит» г.Саратов»;

«ЗА» - 20 042 голоса или 31,47 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 42 919 голосов или 67,39 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голос или 0,05 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

2) Акционерное общество «2К» г.Москва.

«ЗА» - 42 919 голоса или 67 39 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 19 931 голос или 31,30 % голосующих акций, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 92 голоса или 0,14 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Недействительных бюллетеней – 3 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 687

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

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Акционерное общество «2К» г.Москва.

6. По шестому 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.

Число голосов акционеров, принявших участие в кумулятивном голосовании – 445 795 или 89,05 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количество отданных голосов:

- 1) Губанов Валерий Николаевич – 79 987 голосов или 17,94 % голосующих акций;
- 2) Катасонова Лариса Юрьевна – 75 276 голосов или 16,88 % голосующих акций;
- 3) Кипурова Наталья Викторовна – 75 171 голос или 16,86 % голосующих акций;
- 4) Савина Александра Юрьевна – 75 269 голосов или 16,88 % голосующих акций;
- 5) Дронова Наталия Павловна – 96 голосов или 0,02 % голосующих акций;
- 6) Волгин Дмитрий Сергеевич – 96 голосов или 0,02 % голосующих акций;
- 7) Анохин Василий Александрович – 96 голосов или 0,02 % голосующих акций;
- 8) Шурайц Александр Лазаревич – 72 446 голосов или 16,25 % голосующих акций;
- 9) Недлин Михаил Самуилович – 37 802 голосов или 8,50 % голосующих акций;
- 10) Тульский Сергей Николаевич – 29 101 голос или 6,53 % голосующих акций.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет голосов

Недействительных бюллетеней – 3 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 687

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров АО «Гипрониигаз» в составе:

- 1) Губанов Валерий Николаевич
- 2) Катасонова Лариса Юрьевна
- 3) Кипурова Наталья Викторовна
- 4) Савина Александра Юрьевна
- 5) Шурайц Александр Лазаревич
- 6) Недлин Михаил Самуилович
- 7) Тульский Сергей Николаевич

7. По седьмому 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).

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 47 439 или 85,83 %.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосование по кандидатурам:

1) Безрукова Ксения Николаевна:

«ЗА» - 43 203 голоса или 91,07 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 3 327 голосов или 7,01 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов или 0,01 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней – 10 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 902.

2) Рубцов Григорий Андреевич:

«ЗА» - 43 100 голосов или 90,85 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 3 451 голос или 7,27 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов или 0,01 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней – 9 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 881.

3) Магазеева Анастасия Максимовна

«ЗА» - 42 984 голоса или 90,61 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 3 546 голосов или 7,47 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов или 0,01 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней – 10 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 902.

4) Носова Ольга Александровна:

«ЗА» - 3 621 голос или 7,63 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 42 983 голоса или 90,61 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Недействительных бюллетеней – 8 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 835.

5) Дронова Наталия Павловна

«ЗА» - 3 497 голосов или 7,37 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 43 079 голосов или 90,81 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов или 0,01 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней – 9 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 856.

6) Иванкова Марина Вячеславовна

«ЗА» - 3 587 голосов или 7,56 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 43 079 голосов или 90,81 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов или 0,01 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней – 8 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 835.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

- 1) Безрукова Ксения Николаевна
- 2) Рубцов Григорий Андреевич
- 3) Магазеева Анастасия Максимовна

8. По восьмому вопросу повестки дня – «Об одобрении выхода АО «Гипрониигаз» из Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ»

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 – 63 685 или 89,05 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62 927 голосов или 98,81 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 71 голос или 0,11 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней – 3 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 687

Решение принято.

Решили:

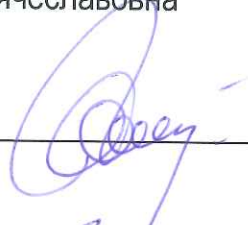
Одобрить выход АО «Гипрониигаз» из Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ».

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. Дубовицкий Дмитрий Александрович
2. Яковенко Ирина Вячеславовна

Председатель собрания  /Шурайц А.П./

Секретарь собрания  /Ляхова Л.В./