

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

г. Саратов

"26" мая 2016 г.

Общее собрание акционеров ОАО "Гипрониигаз" состоялось "25" мая 2016 г. по адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, конференц-зал:  
время открытия – 13:00, время закрытия – 14:00.

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения - собрание

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала – 12:00, время окончания – 13:40

Время начала подсчета голосов - 13:40

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "25" мая 2016г.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО "Гипрониигаз" составляет на 03.05.2016 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 71 520 штук.

Приняли участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Гипрониигаз" акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 60 515 голосующими акциями, или 84,61 % от общего количества голосующих акций ОАО "Гипрониигаз".

#### Вопросы повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО "Гипрониигаз" за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Гипрониигаз" за 2015 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Гипрониигаз" на 2016 -2017 г.г.
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Гипрониигаз" на 2016 -2017 г.г.
9. О переименовании ОАО "Гипрониигаз" в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

#### Принятые решения:

**По первому вопросу повестки дня** – Утвердить порядок ведения (регламент) годового собрания акционеров ОАО "Гипрониигаз".

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 – 60 515 или 84,61 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" - 60 515 или 100 % голосующих акций, присутствующих на собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

**По второму вопросу повестки дня** – Утвердить годовой отчет ОАО "Гипрониигаз" за 2015 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 – 60515 или 84,61 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

"ЗА" - 60515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

**По третьему вопросу повестки дня** – Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Гипрониигаз" за 2015 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 – 60515 или 84,61 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

"ЗА" - 60515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня** –

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2015 год в размере 7 151 000 рублей:

а) на выплату дивидендов – 1 788 000 рублей;

б) на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 350 000 рублей;

в) на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 50 000 рублей;

г) на развитие производства – 4 963 000 рублей.

2. Выплатить дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям в размере 25 рублей 00 копеек на одну акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 14 июня 2016 г. Дивиденды выплатить денежными средствами в безналичном порядке в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 – 60515 или 84,61 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

"ЗА" - 60515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

**По пятому вопросу повестки дня** – Выплатить членам ревизионной комиссии вознаграждение в следующем размере:

Прокофьеву Д.Ю. – 20 000 рублей

Ивановой Г.В. – 15 000 рублей

Носовой О.А. – 15 000 рублей

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 – 60515 или 84,61 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

"ЗА" - 60515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

**По шестому вопросу повестки дня** – Утвердить аудитором Общества на 2016 год Акционерное общество "2К" г.Москва.

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 – 60515 или 84,61 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

"ЗА" - 60515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

**По седьмому вопросу повестки дня** – Избрать Совет директоров ОАО "Гипрониигаз" в составе:

1. Сулима Сергей Александрович

2. Локотунин Валерий Иванович

3. Шурайц Александр Лазаревич

4. Недлин Михаил Самуилович

5. Требушинин Валерий Геннадьевич

6. Катасонова Лариса Юрьевна

7. Тульский Сергей Николаевич

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 – 423 605 или 84,61 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количество отданных голосов:

Сулима Сергей Александрович – 87282 голосов или 20,60 % голосующих акций;

Локотунин Валерий Иванович – 115550 голосов или 27,28 % голосующих акций;

Шурайц Александр Лазаревич – 66054 голосов или 15,59 % голосующих акций;

Недлин Михаил Самуилович – 1865 голосов или 0,44 % голосующих акций;

Требушинин Валерий Геннадьевич – 75550 голосов или 17,84 % голосующих акций.

Катасонова Лариса Юрьевна – 75550 голосов или 17,84 % голосующих акций;

Тульский Сергей Николаевич – 1754 голосов или 0,41 % голосующих акций;

Кириллова Марина Алексеевна – 0 голосов или 0 % голосующих акций.

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет голосов.

**По восьмому вопросу повестки дня – Избрать ревизионную комиссию в составе:**

1. Канищев Анатолий Федорович

2. Прокофьев Дмитрий Юрьевич

3. Носова Ольга Александровна

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 – 44 269 или 84,61 %.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосование по кандидатурам:

1. Канищев Анатолий Федорович

"ЗА" - 44 269 голоса или 100 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2. Прокофьев Дмитрий Юрьевич:

"ЗА" - 44 269 голоса или 100 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

3. Носова Ольга Александровна:

"ЗА" - 44269 голоса или 100 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

**По девятому вопросу повестки дня – В целях приведения в соответствие с нормами главы 4**

**Гражданского кодекса Российской Федерации переименовать Открытое акционерное общество**

**"Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию**

**газа "Гипрониигаз" в Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный**

**институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз" (сокращенно – АО "Гипрониигаз").**

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 – 60515 или 84,61 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

"ЗА" - 60515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

**По десятому вопросу повестки дня – Утвердить Устав АО "Гипрониигаз" в новой редакции.**

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 – 60515 или 84,61 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

"ЗА" - 60515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Саратовский филиал АО "СТАТУС"

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

Представитель регистратора Дубовицкий Д.А.

"25" мая 2016г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_/Локотунин В.И./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_/Ляхова Л.В./