

ОТЧЕТ

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

г. Москва

25 июня 2024 г.

Годовое общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 24 июня 2024 г. по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, пом. 1/2

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения – заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 30 мая 2024г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 410012, Саратовская область, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, зд. 54, стр.1.

Дата составления отчета: 25.06.2024г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2023 года.
4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2024 год.
5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».

По первому вопросу повестки дня – «Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 173 014.

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» - 142 396.

Число голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, – 130 545 или 91,6774%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 130 466 голосов или 99,9395 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0,0130 % 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 – 62 голоса.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня – «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2023 год»

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 173 014.

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» - 142 396.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании, – 130 545 или 91,6774 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 130 466 голосов или 99,9395 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0,0130 % 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, – 62 голоса.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня – «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2023 года».

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 173 014.

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» - 142 396.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 130 545 или 91,6774%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 130 413 голосов или 99,8989 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 12 голосов или 0,0092% голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 голосов или 0,0444% 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 – 62 голоса;

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

С учетом формирования по результатам 2023 года чистого убытка в размере 285 672 603 руб. прибыль не распределять, дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня – «Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2024 год»

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 173 014.

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» - 142 396.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 130 545 или 91,6774%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 130 422 голоса или 99,9058 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61 голос или 0,0467 % 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 – 62 голоса.

Не голосовали - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором АО «Гипрониигаз» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286).

2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2024 год в размере 950 000,00 (девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

По пятому вопросу повестки дня – «Избрание членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 1 211 098.

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» - 996 772.

Число голосов акционеров, принявших участие в кумулятивном голосовании – 913 815 или 91,6774 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

1. Шестерин Никита Дмитриевич – 129 889 голосов или 14,2139%;

2. Воронков Никита Сергеевич – 130 346 голосов или 14,2639%;

3. Кочергин Андрей Николаевич – 129 888 голосов или 14,2138%;
4. Голуб Андрей Михайлович – 129 793 голоса или 14,2034%;
5. Басакина Татьяна Васильевна – 129 861 голос или 14,2109%;
6. Ванягин Александр Анатольевич – 130 115 голосов или 14,2387%;
7. Кулаков Игорь Владимирович – 129 793 голоса или 14,2034%.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 119 голосов или 0,0130%.

Не распределенные голоса – 0 голосов.

Не голосовали по всем кандидатам - 3 493 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 518 голосов.

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) Басакина Татьяна Васильевна
- 6) Ванягин Александр Анатольевич
- 7) Кулаков Игорь Владимирович

По шестому 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, - 173 014.

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» - 142 396.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу, – 130 545 или 91,6774 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосование по кандидатурам:

1. Тарновская Алла Александровна

«ЗА» - 130 393 голоса или 99,8836 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0,0130 % 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 – 135 или 0,1034% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

2. Мясников Артем Валерьевич

«ЗА» - 130 405 голосов или 99,8928 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0,0130 % 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 – 123 или 0,0942 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

3. Огородников Алексей Юрьевич

«ЗА» - 0 голосов

«ПРОТИВ» - 130 343 голоса или 99,8453 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0,0130 % 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 – 185 или 0,1417 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

4. Черепова Елена Дмитриевна

«ЗА» - 130 405 голоса или 99,8928 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0,0130 % 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 – 123 или 0,0942 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Тарновская Алла Александровна
2. Мясников Артем Валерьевич
3. Черепова Елена Дмитриевна

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 Саратовского филиала АО «СТАТУС». Место нахождения филиала: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 35, оф. 214

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

Председатель собрания _____ /Шестерин Н.Д./

Секретарь собрания _____ /Алексеева Ю.В./