

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

г. Саратов

17 июля 2018 г.

Общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 16 июля 2018 г. по адресу: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, конференц-зал:

Вид общего собрания - внеочередное

Форма проведения – собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - 23 мая 2018 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, – 63 747 или 89,13 %. Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» - 63747 или 100 % голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Недействительных бюллетеней 0

Несданных бюллетеней 0

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»**

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, – 63747 или 89,13 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 63666 голоса или 99,873 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 30 голосов или 0,047 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 51 голос или 0,08 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

Недействительных бюллетеней 0

Несданных бюллетеней 0.

Решение принято.

**Решили:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».

**По третьему вопросу повестки дня – «Избрание членов Совета директоров АО «Гипрониигаз»**

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

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, – 446 229 голосов или 89,13%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количество голосов акционеров, принявших участие в кумулятивном голосовании – 442540 голосов или 99,17 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Количество отданных голосов (442 460 или 99,98 %):

Шестерин Никита Дмитриевич – 75080 голосов или 16,825 % голосующих акций;

Волгин Дмитрий Сергеевич – 75171 голос или 16,845 % голосующих акций;

Зипалова Татьяна Никоноровна – 89 голосов или 0,0199 % голосующих акций.

Шатаева Ксения Николаевна – 4 голоса или 0,0008 % голосующих акций;

Савина Александра Юрьевна – 4 голоса или 0,0008 % голосующих акций;

Воронков Никита Сергеевич – 75080 голосов или 16,825 % голосующих акций;

Яновская Евгения Владимировна – 75210 голосов или 16,854 % голосующих акций;

Шурайц Александр Лазаревич – 72078 голосов или 16,153 % голосующих акций;

Недлин Михаил Самуилович – 60138 голосов или 13,477 % голосующих акций;

Тульский Сергей Николаевич – 9606 голосов или 2,153 % голосующих акций;

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов

Недействительных бюллетеней 3, число голосующих акций, представленных данными бюллетенями - 3689.

Несданных бюллетеней нет.

Число нераспределенных голосов – 80.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров АО «Гипрониигаз» в составе:

1. Шестерин Никита Дмитриевич
2. Волгин Дмитрий Сергеевич
3. Воронков Никита Сергеевич
4. Яновская Евгения Владимировна
5. Шурайц Александр Лазаревич

6. Недлин Михаил Самуилович

7. Тульский Сергей Николаевич

**По четвертому вопросу повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз»**

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, – 63 747 или 89,13 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 63666 голосов или 99,873 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 30 голосов или 0,047 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 51 голос или 0,08 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

Недействительных бюллетеней 0

Несданных бюллетеней 0.

**Решили:**

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз»

**По пятому вопросу повестки дня – «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз»**

Количество 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 голосовании – 47501 голос или 85,94%.

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

Количество голосов в бюллетенях, не учитываемых при подведении итогов голосования (голоса акционеров, входящих в руководство общества): бюллетеней – 2, число голосов, представленных данными бюллетенями – 16246.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосование по кандидатурам:

1. Потапов Дмитрий Анатольевич

«ЗА» - 45020 голосов или 94,777 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 1340 голосов или 2,822 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1069 голосов или 2,25% голосующих акций, принимающих участие в голосовании;

Недействительных бюллетеней 3, число голосов, представленных данными бюллетенями – 72.

2. Тарновская Алла Александровна

«ЗА» - 45272 голоса или 95,307 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 1082 голоса или 2,278 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1099 голоса или 2,314 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании;

Недействительных бюллетеней 2, число голосов, представленных данными бюллетенями – 48.

3. Устинова Дарья Анатольевна

«ЗА» - 46384 голоса или 97,648 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1069 голосов или 2,25 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании;

Недействительных бюллетеней 2, число голосов, представленных данными бюллетенями – 48.

4. Носова Ольга Александровна:

«ЗА» - 3515 голосов или 7,399 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 43866 голосов или 92,347 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 голоса или 0,088 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании;

Недействительных бюллетеней 4, число голосов, представленных данными бюллетенями – 78.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Потапов Дмитрий Анатольевич
2. Тарновская Алла Александровна
3. Устинова Дарья Анатольевна

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 .

Уполномоченное лицо регистратора: Дубовицкий Дмитрий Александрович

Председатель собрания  /Шурайц А.Л./

Секретарь собрания  /Ляхова Л.В./