

Акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Саратов
Адрес: 410012, Саратовская область, г.Саратов, проспект имени Кирова С.М., 54

ОТЧЕТ

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

г. Саратов

11 сентября 2020 г.

Общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 10 сентября 2020 г. по адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54.

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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, – 17 августа 2020 г.

Место проведения – г. Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования, – 410012, Саратовская область, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2020 год.
5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
7. Внесение изменений в Устав АО «Гипрониигаз».

Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня – «Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2019 год»

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

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» - 71 520.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 62 152 или 86,9016 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62 065 голосов или 99,86 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 87.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2019 год.

2. По второму вопросу повестки дня – «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2019 год»

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

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» - 71 520.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании, – 62 152 или 86,9016 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62 050 голосов или 99,8359 % голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 102;

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2019 год.

3. По третьему вопросу повестки дня – «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год»

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

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» - 71 520.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 62 152 голоса или 86,9016%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62 050 голосов или 99,8359 % голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 102;

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в сумме 215 493 000,00 руб., полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 63 403 910,40 руб.
- на финансовое обеспечение стабильного состояния Общества - 21 575 734,24 руб.
- на финансирование инвестиционной деятельности 2019 года - 88 684 155,36 руб.
- на финансирование инвестиционной деятельности 2020 года - 41 829 200,00 руб.

2. Утвердить размер, срок, форму выплаты дивидендов по итогам деятельности АО «Гипрониигаз» за 2019 финансовый год и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 886,52 руб.,

Выплатить дивиденды в денежной форме 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 сентября 2020 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня – «Утверждение аудитора Общества на 2019 год»

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

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» - 71 520.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 62 152 или 86,9016 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61993 голоса или 99,7442 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 голосов или 0,0627 % 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 - 102.

Не голосовали -18 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором АО «Гипрониигаз» на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (ИНН 7706193808, ОГРН 1027700322022).

По пятому 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, 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» - 500 640.

Число голосов акционеров, принявших участие в кумулятивном голосовании – 435 064 или 86,9016 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

1. Шестерин Никита Дмитриевич – 79 голосов или 0,0182 % голосующих акций;
2. Волгин Дмитрий Сергеевич – 75 173 голоса или 17,2786 % голосующих акций;
3. Зипалова Татьяна Никоноровна – 115 голосов или 0,0264 % голосующих акций;
4. Воронков Никита Сергеевич – 75 134 голоса или 17,2696 % голосующих акций;
5. Яновская Евгения Владимировна – 75 104 голоса или 17,2627 % голосующих акций;
6. Овакимян Диана Левоновна – 75 104 голоса или 17,2627 % голосующих акций;
7. Новичихин Сергей Иванович – 158 голосов или 0,0363% голосующих акций;
8. Шурайц Александр Лазаревич – 59 227 голосов или 13,6134 % голосующих акций;
9. Тульский Сергей Николаевич – 36 222 голоса или 8,3257 % голосующих акций;
10. Недлин Михаил Самуилович – 37 663 голоса или 8,6569 % голосующих акций.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов

Не голосовали по всем кандидатам – 84 голоса

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 001 голос

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров АО «Гипрониигаз» в составе:

1. Волгин Дмитрий Сергеевич
2. Воронков Никита Сергеевич
3. Яновская Евгения Владимировна
4. Овакимян Диана Левоновна
5. Шурайц Александр Лазаревич
6. Тульский Сергей Николаевич
7. Недлин Михаил Самуилович

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, - 71 520.

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» - 55 274.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу – 45906 или 83,0517 %.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосование по кандидатурам:

1) Потапов Дмитрий Анатольевич:

«ЗА» - 45 426 голосов или 98,9544 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 336 голосов или 0,7319 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 144 или 0,3137% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

2) Дубровина Дарья Анатольевна

«ЗА» - 43 651 голос или 95,0878 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 2 111 голосов или 4,5985 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 144 или 0,3137% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

3) Тарновская Алла Александровна:

«ЗА» - 45 468 голосов или 99,0459 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 192 голоса или 0,4182 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов или 0,1307 % 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 – 186 или 0,4052 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

4) Митина Елена Музафаровна:

«ЗА» - 2 625 голосов или 5,7182 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 43 049 голосов или 93,7764 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса или 0,0087 % 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 – 228 или 0,4967% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» в составе:

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

По седьмому вопросу повестки дня – «Внесение изменений в Устав АО «Гипрониигаз»

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

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» - 71 520.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 62 152 или 86,9016 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 899 голосов или 99,5929 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 94 голоса или 0,1512 % 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 – 119 голосов.

Не голосовали – 40 голосов

Решение принято.

Решили:

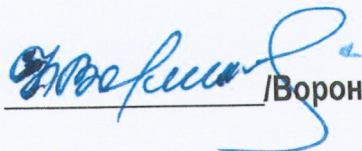
Внести изменения в Устав АО «Гипрониигаз»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения: г.Москва, адрес: 109052, Москва город, улица Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1) в лице Саратовского филиала АО «СТАТУС».

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

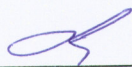
Уполномоченные лица регистратора АО «СТАТУС», выполняющего функции счетной комиссии, подтвердившие принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Бейлина Оксана Львовна, Яковенко Ирина Вячеславовна.

Председатель собрания



/Воронков Н.С./

Секретарь собрания



/Ляхова Л.В./