

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 Петра Столыпина, 54

ОТЧЕТ

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

г. Саратов

27 июня 2022 г.

Общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 24 июня 2022 г. по адресу: г.Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 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 – 30 мая 2022г.

Место проведения – г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2021 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года
4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2022 г.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Гипрониигаз»
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз»
7. Утверждение Устава АО «Гипрониигаз» в новой редакции
8. Утверждение Положения о генеральном директоре АО «Гипрониигаз» в новой редакции
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Гипрониигаз» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз» в новой редакции
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Гипрониигаз» в новой редакции
12. О выходе Общества из Ассоциации «Башкирская Ассоциация Экспертов».
13. О выходе Общества из Немецкой Научно-технической Ассоциации газо- и водоснабжения DVGW

Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня – «Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2021 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 общем собрании, – 61 766 или 86,3619%. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 588 голосов или 99,7118 % голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голоса или 0,0000% голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 161.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2021 год.

2. По второму вопросу повестки дня – «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2021 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, – 61 766 или 86,3619 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 551 голосов или 99,6519 % голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голоса или 0,0000% голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 181;

Не голосовали – 17 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2021 год.

3. По третьему вопросу повестки дня – «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года»

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 – 61 766 или 86,3619%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 44 006 голосов или 71,2463 % голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 17 487 голосов или 28,3117 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 86 голоса или 0,1392% 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 – 187;

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Чистую прибыль Общества в сумме 57 542 871,02 руб., полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году, не распределять, дивиденды не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня – «Утверждение аудитора Общества на 2022 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 – 61 766 или 86,3619%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 539 голоса или 99,6325 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 голоса или 0,1069% 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 - 161.

Не голосовали - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором АО «Гипрониигаз» на 2022 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 – 432 362 или 86,3619 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

1. Шестерин Никита Дмитриевич – 75 217 голосов или 17,3968 % голосующих акций;
 2. Воронков Никита Сергеевич – 75 164 голосов или 17,3845 % голосующих акций;
 3. Волгин Дмитрий Сергеевич – 21 голосов или 0,0049 % голосующих акций;
 4. Кочергин Андрей Николаевич – 75 147 голосов или 17,3806 % голосующих акций;
 5. Воронин Максим Андреевич – 75 117 голоса или 17,3736% голосующих акций;
 6. Шурайц Александр Лазаревич – 68 299 голосов или 15,7967 % голосующих акций;
 7. Недлин Михаил Самуилович – 19 946 голосов или 4,6133 % голосующих акций;
 8. Егоров Дмитрий Ильич – 41 496 голоса или 9,5975% голосующих акций.
- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 63 голосов

Не распределенные голоса – 135 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 757 голоса

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров АО «Гипрониигаз» в составе:

1. Шестерин Никита Дмитриевич
2. Воронков Никита Сергеевич
3. Кочергин Андрей Николаевич
4. Воронин Максим Андреевич
5. Шурайц Александр Лазаревич
6. Егоров Дмитрий Ильич
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, – 45 520 или 82,3534 %.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосование по кандидатурам:

1. Дубровина Дарья Анатольевна
«ЗА» - 44 294 голоса или 97,3067 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 1 003 голоса или 2,2034 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов или 0,0198 % 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 – 214 или 0,4701% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

2. Огородников Алексей Юрьевич

«ЗА» - 44 345 голосов или 97,4 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 943 голоса или 2,0716 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 214 или 0,4701% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

3. Гуламадшоев Масрур Мансурович

«ЗА» - 44 161 голос или 97,0 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 1 048 голосов или 2,3023 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 272 или 0,7588 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

4. Митина Елена Музафаровна:

«ЗА» - 2 325 голосов или 5,1 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 42 925 голосов или 94,29 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов или 0,0198 % 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 – 261 или 0,5734% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» в составе:

1. Дубровина Дарья Анатольевна
2. Огородников Алексей Юрьевич
3. Гуламадшоев Масрур Мансурович

По седьмому вопросу повестки дня – «Утверждение Устава 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, 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 – 61 766 или 86,3619%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 497 голосов или 99,5645 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 108 голосов или 0,1749 % голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 161 голос.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав АО «Гипрониигаз» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня – **«Утверждение Положения о генеральном директоре 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, 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 – 61 766 или 86,3619%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 477 голосов или 99,5321 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 128 голосов или 0,2072 % голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 161 голос.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Гипрониигаз» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня – **«Утверждение Положения о Совете директоров 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, 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 – 61 766 или 86,3619%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 524 голоса или 99,6082 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голоса или 0,0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 81 голос или 0,1311 % голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 161 голос.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Гипрониигаз» в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня – **«Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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, 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 – 61 766 или 86,3619%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 569 голосов или 99,6811 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 голосов или 0,0583 % голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 161 голосов.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз» в новой редакции

По одиннадцатому вопросу повестки дня – **«Утверждение Положения об общем собрании акционеров 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, 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 – 61 766 или 86,3619%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 539 голосов или 99,6325 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 голосов или 0,1069 % голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 144 голосов.

Не голосовали – 17 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Гипрониигаз» в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня – **«О выходе Общества из Ассоциации «Башкирская Ассоциация Экспертов»**

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 – 61 766 или 86,3619%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 539 голосов или 99,6325 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 19 голосов или 0,0308 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 голосов или 0,0761 % голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 144 голосов.

Не голосовали – 17 голосов.

Решение принято.

Решили:

Выйти из Ассоциации «Башкирская Ассоциация Экспертов», ИНН 0277073707, ОГРН 1060277003269.

По тринадцатому вопросу повестки дня – **«О выходе Общества из Немецкой Научно-технической Ассоциации газо- и водоснабжения DVGW»**

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 – 61 766 или 86,3619%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 60 898 голосов или 98,5947 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 19 голоса или 0,0308 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 голоса или 0,0421 % голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 161 голосов.

Не голосовали – 662 голосов.

Решение принято.


Решили:

Выйти из Немецкой Научно-технической Ассоциации газо- и водоснабжения DVGW»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения: г.Москва, адрес: 109052, Москва город, улица Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1) в лице Саратовского филиала АО «СТАТУС». Место нахождения филиала: 410031, 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: Бейлина Оксана Львовна.

Председатель собрания _____  /Волгин Д.С./

Секретарь собрания _____  /Минаев Н.А./