

## ОТЧЕТ

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

г. Саратов

26 июня 2019 г.

Общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 25 июня 2019 г. по адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, конференц-зал.

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, – 31 мая 2019 г.

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

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 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».

#### Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня – **«Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2018 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 – 62 619 или 87,55 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62 607 голоса или 99,98 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Недействительных бюллетеней – 1 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 12.

Несданных бюллетеней нет.

Решение принято.



**Решили:**

Утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2018 год.

**2. По второму вопросу повестки дня – «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2018 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, – 62619 или 87,55 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62619 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Недействительных бюллетеней – нет.

Несданных бюллетеней нет.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2018 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня – «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 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 – 62619 или 87,55 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62607 голосов или 99,98% голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Недействительных бюллетеней – 1 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 12.

Несданных бюллетеней нет.

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в сумме 98 442 994,24 руб., полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – в размере 49 221 494,40 рубля

- на инвестиционную деятельность – 49 211 844,64 руб.

- на пополнение резервного фонда – 9 655,20 рублей.



2. Утвердить размер, срок, форму выплаты дивидендов по итогам деятельности АО «Гипрониигаз» за 2018 финансовый год и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 688,22 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 – 12 июля 2019 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 – 62619 или 87,55 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62 601 голосов или 99,97% голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Недействительных бюллетеней – 2 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 18.

Несданных бюллетеней нет.

Решение принято.

#### **Решили:**

Утвердить аудитором Общества на 2019 год - Акционерное общество «2К» (ОГРН 1027700031028, ИНН 7734000085).

#### **5. 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 – 439 285 или 87,74 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

1. Шестерин Никита Дмитриевич – 51 голос или 0,0116 % голосующих акций;
2. Волгин Дмитрий Сергеевич – 75147 голосов или 17,1438 % голосующих акций;
3. Зипалова Татьяна Никоноровна – 56 голосов или 0,0128 % голосующих акций;
4. Воронков Никита Сергеевич – 75137 голосов или 17,1415 % голосующих акций;



5. Яновская Евгения Владимировна – 75199 голосов или 17,1557 % голосующих акций;
6. Каменев Николай Александрович – 6 голосов или 0,0014 % голосующих акций;
7. Новичихин Сергей Иванович – 75102 голоса или 17,1335 % голосующих акций;
8. Шурайц Александр Лазаревич – 58585 голосов или 13,3654 % голосующих акций;
9. Тульский Сергей Николаевич – 40394 голоса или 9,2154 % голосующих акций;
10. Недлин Михаил Самуилович – 38453 голоса или 8,7726 % голосующих акций.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0

Недействительных бюллетеней – 2, число голосующих акций, представленных данными бюллетенями – 203.

Несданных бюллетеней – нет.

Число нераспределенных голосов – 2946.

Решение принято.

#### **Решили:**

Избрать Совет директоров АО «Гипрониигаз» в составе:

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

#### **6. 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, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов акционеров, входящих в органы управления общества - 55 274.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 46 373 или 83,9 %.

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» - 45860 голосов или 98,89 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 322 голоса или 0,74 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 65 голосов или 0,14 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней – 7 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 126.

2) Устинова Дарья Анатольевна

«ЗА» - 44792 голоса или 96,59% голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 1406 голоса или 3,24 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 голосов или 0,08 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней – 8 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 138.

3) Тарновская Алла Александровна:

«ЗА» - 45680 голосов или 98,51 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 437 голосов или 1,01 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 118 голосов или 0,25 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней – 8 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 138.

4) Митина Елена Музафаровна:

«ЗА» - 2207 голосов или 4,76 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 43049 голосов или 99,25 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 955 голоса или 2,06 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней – 9 с числом голосов, представленных данными бюллетенями, - 162.

Решение принято.

#### **Решили:**

Избрать ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» в составе:

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

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 \_\_\_\_\_

/Волгин Д.С./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

/Ляхова Л.В./

