

## ОТЧЕТ

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

г. Саратов

25 июня 2021 г.

Общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 24 июня 2021 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 – 30 мая 2021г.

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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2020 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 год.
4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2021 год.
5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
7. Об участии АО «Гипрониигаз» в Ассоциации сварщиков полимерных материалов.

#### Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня – «Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2020 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, – 61 316 или 85,7327%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 055 голосов или 99,5743 % голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 53 голоса или 0,0864% голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 208.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2020 год.

**2. По второму вопросу повестки дня – «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2020 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, – 61 316 или 85,7327 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 055 голосов или 99,5743 % голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 53 голоса или 0,0864% голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 208;

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2020 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня – «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 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 – 61 316 или 85,7327%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 079 голосов или 99,6135 % голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 голоса или 0,0864% 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 – 184;

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в сумме 51 063 996 руб. 44 коп., полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 25 532 640,00 руб.

- на инвестиционную деятельность 2021 года - 25 531 356,44 руб.

2. Утвердить размер, срок, форму выплаты дивидендов по итогам деятельности АО «Гипрониигаз» за 2020 финансовый год и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 357,00 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 – 14 июля 2021 года.

#### **4. По четвертому вопросу повестки дня – «Утверждение аудитора Общества на 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 – 61 316 или 85,7327%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 079 голоса или 99,6135 % голосующих акций, принимающих участие в собрании  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 голоса или 0,0864% 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 - 184.

Не голосовали - 0 голосов.

Решение принято.

##### **Решили:**

Утвердить аудитором АО «Гипрониигаз» на 2021 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 – 429 212 или 85,7327 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

1. Шестерин Никита Дмитриевич – 30 голосов или 0,007 % голосующих акций;
2. Волгин Дмитрий Сергеевич – 75 126 голосов или 17,503 % голосующих акций;
3. Зипалова Татьяна Никоноровна – 72 голоса или 0,017 % голосующих акций;
4. Воронков Никита Сергеевич – 75 096 голосов или 17,496 % голосующих акций;
5. Корнюхин Никита Игоревич – 75 096 голоса или 17,496 % голосующих акций;
6. Овакимян Диана Леоновна – 0 голосов;
7. Кочергин Андрей Николаевич – 75 127 голосов или 17,503 % голосующих акций;
8. Шурайц Александр Лазаревич – 63 298 голосов или 14,748 % голосующих акций;
9. Тульский Сергей Николаевич – 31 535 голоса или 7,347 % голосующих акций;
10. Недлин Михаил Самуилович – 32 208 голоса или 7,504 % голосующих акций.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов

Не распределенные голоса – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 624 голоса

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров АО «Гипрониигаз» в составе:

1. Воронков Никита Сергеевич
2. Волгин Дмитрий Сергеевич
3. Корнюхин Никита Игоревич
4. Кочергин Андрей Николаевич
5. Шурайц Александр Лазаревич
6. Недлин Михаил Самуилович
7. Тульский Сергей Николаевич

**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, – 45 070 или 81,5392 %.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосование по кандидатурам:

- 1) Гуламадшоев Масрур Мансурович  
«ЗА» - 44 639 голосов или 99,0437 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 120 голосов или 0,2663% голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов или 0,0333 % 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 – 296 или 0,6568% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

2) Дубровина Дарья Анатольевна

«ЗА» - 43 620 голосов или 96,7828 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 1156 голосов или 2,5649 % 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 – 294 или 0,6523% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

3) Тарновская Алла Александровна:

«ЗА» - 44 274 голосов или 98,2339 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 454 голоса или 1,0073 % 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 – 342 или 0,7588 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

4) Митина Елена Музафаровна:

«ЗА» - 1 795 голосов или 3,9827 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ПРОТИВ» - 42 925 голосов или 95,2407 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голоса или 0,0200 % 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 – 341 или 0,7566% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» в составе:

1. Гуламадшоев Масрур Мансурович
2. Дубровина Дарья Анатольевна
3. Тарновская Алла Александровна

По седьмому вопросу повестки дня – **«Об участии АО «Гипрониигаз» в Ассоциации сварщиков полимерных материалов»**

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 – 61 316 или 85,7327%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 61 044 голосов или 99,5564 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 53 голоса или 0,0864% голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 голоса или 0,0848 % 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 – 167 голосов.

Не голосовали – 0 голосов.

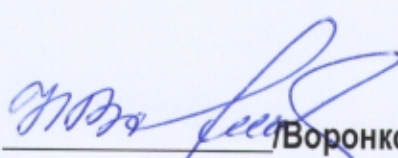
Решение принято.

**Решили:**

Принять участие в Ассоциации сварщиков полимерных материалов.

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 .

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  /Воронков Н.С./

Секретарь собрания  /Минаев Н.А./