

ОТЧЕТ
об итогах голосования
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
Место нахождения Общества:	119180, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, строение 2, пом. 1/2
Почтовый адрес Общества	410012, Саратовская область, г.о. город Саратов, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, зд. 54, стр.1
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Вид заседания/заочного голосования:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	27.05.2025
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения заседания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	19.06.2025
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):	119180, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, помещ. 1/2
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия заседания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:10
Время начала подсчета голосов:	14:15
Время закрытия заседания:	14:30
Дата составления протокола:	23.06.2025

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Адрес Саратовского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: Саратовская обл., Саратов г, Московская ул., дом 35.

Уполномоченное лицо регистратора: Дубовицкий Д.А., по доверенности № 324-23 от 26.12.2023 г.

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 138 266 голосов, что составляет 92.0987% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Председательствующий на собрании – Н.Д. Шестерин

Секретарь собрания - Ю.В. Алексеева

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2024 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз»
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
7. Назначение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2025 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	183 324
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	150 128
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	138 266
Кворум (%)	92.0987
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	138 182	99.9392
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		84

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2024 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	183 324
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	150 128
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	138 266
Кворум (%)	92.0987
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	138 182	99.9392
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	84

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2024 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2024 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	183 324
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	150 128
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	138 266
Кворум (%)	92.0987
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «С учетом формирования по результатам 2024 года чистого убытка в размере 187 378 тыс. рублей прибыль не распределять» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	138 170	99.9306
ПРОТИВ	12	0.0087
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	84	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня: С учетом формирования по результатам 2024 года чистого убытка в размере 187 378 тыс. рублей прибыль не распределять.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	183 324
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	150 128
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	138 266
Кворум (%)	92.0987
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «С учетом формирования по результатам 2024 года чистого убытка в размере 187 378 тыс. рублей дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	138 170	99.9306
ПРОТИВ	12	0.0087
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		84

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня: С учетом формирования по результатам 2024 года чистого убытка в размере 187 378 тыс. рублей дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году не начислять и не выплачивать.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	1 283 268
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	1 050 896
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	967 862
Кворум (%)	92.0987
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров АО «Гипрониигаз»:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Шестерин Никита Дмитриевич	137 493
2.	Воронков Никита Сергеевич	137 997
3.	Кочергин Андрей Николаевич	137 577
4.	Кулаков Игорь Владимирович	137 528
5.	Басакина Татьяна Васильевна	137 528
6.	Ванягин Александр Анатольевич	138 088
7.	Голуб Андрей Михайлович	137 570

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	4 081

На основании итогов голосования избраны:

Ванягин Александр Анатольевич,
Воронков Никита Сергеевич,
Кочергин Андрей Николаевич,
Голуб Андрей Михайлович,
Кулаков Игорь Владимирович,
Басакина Татьяна Васильевна,
Шестерин Никита Дмитриевич.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров АО «Гипрониигаз»:

- Ванягин Александр Анатольевич,
- Воронков Никита Сергеевич,
- Кочергин Андрей Николаевич,
- Голуб Андрей Михайлович,
- Кулаков Игорь Владимирович,
- Басакина Татьяна Васильевна,
- Шестерин Никита Дмитриевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6. «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	183 324
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	150 128
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	138 266
Кворум (%)	92.0987

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» в составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Кожемятова Марина Сергеевна	138 182	99.9392	0	0.0000	0	0.0000	84	0.0608
2.	Черепова Елена Дмитриевна	138 182	99.9392	0	0.0000	0	0.0000	84	0.0608
3.	Мясников Артём Валерьевич	138 182	99.9392	0	0.0000	0	0.0000	84	0.0608

На основании итогов голосования избраны:

Кожемятова Марина Сергеевна,

Черепова Елена Дмитриевна,

Мясников Артём Валерьевич.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» в составе:

- Кожемятова Марина Сергеевна,

- Черепова Елена Дмитриевна,

- Мясников Артём Валерьевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Назначение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2025 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	183 324
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	150 128
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	138 266
Кворум (%)	92.0987
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «1. Назначить аудитором АО «Гипрониигаз» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (ОГРН 1027700322022).

2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2025 год в размере 540 225 (пятьсот сорок тысяч двести двадцать пять) рублей 00 копеек.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	138 182	99.9392
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21	0.0152
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		63

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня: Назначить аудитором АО «Гипрониигаз» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (ОГРН 1027700322022).

2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2025 год в размере 540 225 (пятьсот сорок тысяч двести двадцать пять) рублей 00 копеек.

Председательствующий на собрании



/Н.Д. Шестерин

Секретарь собрания



/Ю.В. Алексеева/