

## ОТЧЕТ

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

г. Саратов

26 июня 2023 г.

Годовое общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 26 июня 2023 г. по адресу: г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения – заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 02 июня 2023г.

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

Дата составления отчета: 26.06.2023г.

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2022 года.
4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2023 год.
5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
7. Об изменении местонахождения АО «Гипрониигаз».
8. Об определении адреса АО «Гипрониигаз» в пределах места нахождения АО «Гипрониигаз».
9. Об утверждении Устава АО «Гипрониигаз» в новой редакции в связи с изменением местонахождения АО «Гипрониигаз».
10. О выходе Общества из Ассоциации сварщиков полимерных материалов.

#### По первому вопросу повестки дня – «Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали 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» - 66 275.

Число голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, – 55 786 или 84,1735%.  
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 55 742 голоса или 99,9211 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов или 0,0251 % 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 – 30 голосов.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2022 год.

**По второму вопросу повестки дня – «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2022 год»**

Число голосов, которыми обладали 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» - 66 275.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании, – 55 786 или 84,1735 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 55 742 голоса или 99,9211 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов или 0,0251 % 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, – 30 голосов.

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2022 год.

**По третьему вопросу повестки дня – «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2022 года.»**

Число голосов, которыми обладали 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» - 66 275.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 55 786 или 84,1735%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 55 756 голосов или 99,9462 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 30 голосов;

Не голосовали – 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в сумме 42 718 076,72 руб., полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 21 359 448,00 руб.;
- на инвестиционную деятельность 2023 года – 21 358 628, 72 руб.;

2. Утвердить размер, срок, форму выплаты дивидендов по итогам деятельности АО «Гипрониигаз» за 2022 финансовый год и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 298 руб.65 коп.

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 2023 года.

**По четвертому вопросу повестки дня – «Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2023 год»**

Число голосов, которыми обладали 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» - 66 275.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 55 786 или 84,1735%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 55 732 голоса или 99,9032 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голоса или 0,0430 % 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 – 30 голосов.

Не голосовали - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить аудитором АО «Гипрониигаз» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (ИНН 7706193808, ОГРН 1027700322022).

2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2023 год в размере 470 769 (четыреста семьдесят тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей.

**По пятому вопросу повестки дня – «Избрание членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 500 640.

Число кумулятивных 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» - 463 925.

Число голосов акционеров, принявших участие в кумулятивном голосовании – 390 502 или 84,1735 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

1. Шестерин Никита Дмитриевич – 53 680 голосов;
2. Воронков Никита Сергеевич – 62 082 голоса;
3. Кочергин Андрей Николаевич – 53 724 голоса;
4. Голуб Андрей Михайлович – 53 680 голосов;
5. Быкова Антонина Павловна – 53 720 голосов;
6. Недлин Михаил Самуилович – 57 436 голосов;
7. Егоров Дмитрий Ильич – 55 886 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов.

Не распределенные голоса – 84 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 210 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

**Избрать членами Совета директоров Общества:**

- 1) Шестерин Никита Дмитриевич
- 2) Воронков Никита Сергеевич
- 3) Кочергин Андрей Николаевич
- 4) Голуб Андрей Михайлович
- 5) Быкова Антонина Павловна
- 6) Недлин Михаил Самуилович
- 7) Егоров Дмитрий Ильич

**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» - 66 002.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу, – 55 513 или 84,1081 %.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосование по кандидатурам:

1. Огородников Алексей Юрьевич

«ЗА» - 55 483 голоса или 99,94 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«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 – 30 или 0,0538% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

2. Дубровина Дарья Анатольевна

«ЗА» - 55 483 голоса или 99,9460 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«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 – 30 или 0,0538% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

3. Гуламадшоев Масрур Мансурович

«ЗА» - 55 483 голоса или 99,9460 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

«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 – 30 или 0,0538 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Огородников Алексей Юрьевич

2. Дубровина Дарья Анатольевна

3. Гуламадшоев Масрур Мансурович

**По седьмому вопросу повестки дня – «Об изменении местонахождения АО «Гипрониигаз»»**

Число голосов, которыми обладали 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» - 66 275.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 55 786 или 84,1735%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 55 675 голосов или 99,8010 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 57 голосов или 0,1022 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голоса или 0,0430 % 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 – 30 голосов.

Не голосовали - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Изменить местонахождение АО «Гипрониигаз»: Российская Федерация, г. Москва.

**По восьмому вопросу повестки дня – «Об определении адреса АО «Гипрониигаз» в пределах места нахождения АО «Гипрониигаз»»**

Число голосов, которыми обладали 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» - 66 275.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 55 786 или 84,1735%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 54 781 голос или 98,1985 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 57 голосов или 0,1022 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 голоса или 0,0968 % 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 – 30 голосов.

Не голосовали - 864 голоса.

Решение принято.

**Решили:**

Определить адрес АО «Гипрониигаз» в пределах местонахождения АО «Гипрониигаз»: 119180, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул.Большая Полянка, д.2, стр.2

**По девятому вопросу повестки дня – «Об утверждении Устава АО «Гипрониигаз» в новой редакции в связи с изменением местонахождения АО «Гипрониигаз»»**

Число голосов, которыми обладали 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» - 66 275.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 55 786 или 84,1735%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 54 841 голос или 98,3060 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 871 голос или 1,5613 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 голоса или 0,0789 % 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 – 30 голосов.

Не голосовали - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав АО «Гипрониигаз» в новой редакции.

**По десятому вопросу повестки дня – «О выходе Общества из Ассоциации сварщиков полимерных материалов»**

Число голосов, которыми обладали 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» - 66 275.

Число голосов акционеров, принявших участие в голосовании – 55 786 или 84,1735%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 54 691 голос или 99,8297 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов или 0,0538 % 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 – 30 голосов.

Не голосовали – 35 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Выйти из Ассоциации сварщиков полимерных материалов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Место нахождения: город Москва; адрес: 109052, город Москва, улица Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1) в лице Саратовского филиала АО «СТАТУС». Место нахождения филиала: 410031, Саратовская область, 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: Дубовицкий Д.А.

Председатель собрания  /Шестерин Н.Д./

Секретарь собрания  /Минаев Н.А./