

Акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз»  
Место нахождения и адрес: Российская Федерация, Саратовская область,  
г.Саратов, проспект имени Кирова С.М., 54

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Саратов

19 февраля 2019 г.

Общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» состоялось 18 февраля 2019 г. по адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, конференц-зал

Вид общего собрания - внеочередное

Форма проведения – собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования, – 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - 26 декабря 2018 г.

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».

#### **Принятые решения:**

**По первому вопросу повестки дня – «Утверждение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров»**

Определение кворум и подсчет голосов при принятии решения по первому вопросу повестки дня производится без учета голосов акционеров, направивших в Общество заполненные бюллетени за два дня до даты проведения собрания (основание - п.4.17 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 68972.

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, и имеющие право голоса по первому вопросу повестки дня общего собрания – 60180 или 87,25 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» - 60180 или 100 % голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Недействительных бюллетеней 0

Несданных бюллетеней 0

Решение принято.

**Решили:** Утвердить порядок ведения (регламент) внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз».

**По второму вопросу повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипрониигаз»»**

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 71 520.

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, – 62728 или 87,71 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 62728 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос

Недействительных бюллетеней 0

Несданных бюллетеней 0.

Решение принято.

**Решили:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».

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

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 500 640

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, – 439096 голосов или 87,71%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количество голосов акционеров, принявших участие в кумулятивном голосовании, – 438613 голосов или 99,89 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Количество отданных голосов (435667 или 99,3 %):

1. Шестерин Никита Дмитриевич – 130 голосов или 0,03 % голосующих акций;

2. Волгин Дмитрий Сергеевич – 75 133 голоса или 17,11 % голосующих акций;

3. Зипалова Татьяна Никоноровна – 44 голоса или 0,01 % голосующих акций;

4. Воронков Никита Сергеевич – 75 127 голосов или 17,109 % голосующих акций;

5. Яновская Евгения Владимировна – 88 голосов или 0,02 % голосующих акций;

6. Каменев Николай Александрович – 75 126 голосов или 17,109 % голосующих акций;

7. Новичихин Сергей Иванович – 75 126 голосов или 17,109 % голосующих акций;

8. Шурайц Александр Лазаревич – 50 338 голосов или 11,46 % голосующих акций;

9. Недлин Михаил Самуилович – 43 234 голоса или 9,85 % голосующих акций;

10. Тульский Сергей Николаевич – 41 321 голос или 9,41 % голосующих акций.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0

Недействительных бюллетеней 2, число голосующих акций, представленных данными бюллетенями – 483.

Несданных бюллетеней 0.

Число нераспределенных голосов – 2946.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров АО «Гипрониигаз» в составе:

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Место нахождения: 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 .

Уполномоченные лица регистратора: Браковенко Дмитрий Иванович, Яковенко Ирина Вячеславовна.

Председатель собрания  /Шурайц А.Л./

Секретарь собрания  /Ляхова Л.В./