

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Гипрокислород»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Гипрокислород» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

Российская Федерация, 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д. 8.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д. 8.

Время начала регистрации: 10:00.

Время окончания регистрации: 11:39.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 11:00.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11:55.

Время начала подсчета голосов: 11:40.

Дата составления протокола: 13 июня 2017 г.

Председатель собрания: Соловьев Игорь Владимирович.

Секретарь собрания: Горелов Евгений Борисович.

Счетная комиссия: функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушkinsкая, д. 71/32. Уполномоченное лицо: Евтеева Татьяна Николаевна.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2017 г.

На 15 мая 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 4 096 250.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросу 1, по подвопросам 2.1-2.5 вопроса 2, по вопросу 5 повестки дня собрания 4 096 250;

по вопросу 3 повестки дня собрания 20 481 250 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 4 096 250.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1, по подвопросам 2.1-2.5 вопроса 2, по вопросу 5 повестки дня, составило 3 599 750 голосов, что составляет 87,8792% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 17 998 750 кумулятивных голосов, что составляет 87,8792% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 3 599 750 голосов, что составляет 87,8792% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:

«Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу № 1 повестки дня составило: 4 096 250 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 3 599 750.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 599 750	100,0 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством		0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

- время для выступления докладчика - до 20 минут;
- прения по вопросу обсуждения – до 10 минут;
- вопросы задавать в устной форме;
- по всем вопросам повестки дня голосовать бюллетенями;
- итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, оглашать на общем собрании акционеров Общества после завершения голосования и подсчета голосов по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса повестки дня «Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу № 2 повестки дня составило: 4 096 250 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 3 599 750.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 2 подвопросу 2.1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 599 750	100,0 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством		0 (0%)

Результаты голосования по вопросу № 2 подвопросу 2.2:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 599 750	100,0 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством		0 (0%)

Результаты голосования по вопросу № 2 подвопросу 2.3:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 599 750	100,0 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством		0 (0%)

Результаты голосования по вопросу № 2 подвопросу 2.4:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 599 750	100,0 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством		0 (0%)

Результаты голосования по вопросу № 2 подвопросу 2.5:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 599 750	100,0 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством		0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- «2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год,
- 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 г.,
- 2.3. Направить прибыль Общества на покрытие убытка прошлых лет,
- 2.4. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать;
- 2.5. Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу № 3 повестки дня составило: 20 481 250 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 17 998 750 (87,8792%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся

Результаты голосования по вопросу № 3:

№	ФИО кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	% от принявших участие в голосовании
1.	Бехер Александр Артурович	3 628 750	20,1611%
2.	Исполов Михаил Викторович	3 592 500	19,9597%
3.	Негинский Кирилл Михайлович	3 592 500	19,9597%
4.	Смирнов Михаил Александрович	3 592 500	19,9597%
5.	Соловьев Игорь Владимирович	3 592 500	19,9597%
ПРОТИВ всех кандидатов		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0	0,0000%
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством			0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

**Бехер Александр Артурович,
Исполов Михаил Викторович,
Негинский Кирилл Михайлович,
Смирнов Михаил Александрович,
Соловьев Игорь Владимирович».**

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу № 4 повестки дня составило: 4 096 250 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 3 599 750 (87,8792%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 4:

№	ФИО кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1.	Дмитриева Анна Анатольевна	3 599 750	100 %	0	0	0
2.	Патрикеев Станислав Александрович	3 599 750	100 %	0	0	0
3.	Померанцев Юрий Алексеевич	3 599 750	100 %	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством						0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Дмитриева Анна Анатольевна,
Патрикеев Станислав Александрович,
Померанцев Юрий Алексеевич».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:

«Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу №5 повестки дня составило: 4 096 250 (100 % пришедшие на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 3 599 750.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 5:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 599 750	100,0 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством		0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».