

**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: 22 июня 2018 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: 11:40.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 11:00.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12:00.

Время начала подсчета голосов: 11:45.

Дата составления отчета: 26 июня 2018 г.

Председатель собрания: Бехер Александр Артурович.

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. Новочеремушкинская, д. 71/32. Уполномоченное лицо: Евтеева Татьяна Николаевна.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2018 г.

На 29 мая 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Гипрокислород», 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 вопросам 4-9 повестки дня собрания 4 096 250;

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

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 вопросам 4-9 повестки дня, составило 3 080 425 голосов, что составляет 75,2011% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 15 402 125 кумулятивных голосов, что составляет 75,2011% 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, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

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-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 составило: 3 080 425.

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»	3 080 425	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: 3 080 425.

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»	3 080 425	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»	3 080 425	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»	3 080 425	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»	3 080 425	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»	3 080 425	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 2017 год,
- 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.,
- 2.3. Направить прибыль Общества за 2017 год на покрытие убытков прошлых лет,
- 2.4. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2017 год не выплачивать (не объявлять).

2.5. Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества за 2017 год не выплачивать (не объявлять)».

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. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 составило: 15 402 125 (75,2011%).

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	3 104 925	20,1591%
2.	Негинский Кирилл Михайлович	3 074 300	19,9602%
3.	Никишин Александр Юрьевич	3 074 300	19,9602%
4.	Смирнов Михаил Александрович	3 074 300	19,9602%
5.	Соловьев Игорь Владимирович	3 074 300	19,9602%
	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;

Негинский Кирилл Михайлович,

Никишин Александр Юрьевич,

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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 составило: 3 080 425 (75,2011%).

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.	Кузнецова Елена Николаевна	3 080 425	100 %	0	0	0
2.	Малаков Дмитрий Вячеславович	3 080 425	100 %	0	0	0
3.	Померанцев Юрий Алексеевич	3 080 425	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:

**Кузнецова Елена Николаевна,
Малаков Дмитрий Вячеславович,
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 % 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 № 5 составило: 3 080 425.

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»	3 080 425	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».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу № 6 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 № 6 составило:

3 080 425.

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 № 6 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 6:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 080 425	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 Устав Общества в новой редакции (редакция № 9)».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7:

«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу № 7 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 № 7 составило: 3 080 425.

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 № 7 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 7:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 080 425	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 Положение об общем собрании акционеров в новой редакции (редакция № 2)».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8:

«Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу № 8 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 № 8 составило: 3 080 425.

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 № 8 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 8:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 080 425	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 Положение о Совете директоров в новой редакции (редакция № 6)».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9:

«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу № 9 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 № 9 составило: 3 080 425.

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 № 9 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 9:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 080 425	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 Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции (редакция № 6)».