

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном 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:** внеочередное общее собрание акционеров.

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

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 11 апреля 2019 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:**  
Российская Федерация, 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д. 8.

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

**Время начала регистрации:** 10:00.

**Время окончания регистрации:** 11:25.

**Время открытия внеочередного общего собрания акционеров:** 11:00.

**Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров:** 11:35.

**Время начала подсчета голосов:** 11:30.

**Дата составления отчета:** 12 апреля 2019 г.

**Председатель собрания:** Смирнов Михаил Александрович.

**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: Архипов Денис Васильевич.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 15 февраля 2019 года.

На 15 февраля 2019 г - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гипрокислород», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 4 020 875.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составляет: 4 020 875.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: **по вопросам 1-5** повестки дня 3 075 425 (76,49%).

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

## **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:**

**«Об определении порядка ведения внеочередного 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: 4 020 875 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 3 075 425.

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»	3 075 425	100,0 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством		0 (0%)

### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить следующий порядок ведения внеочередного 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:**

**«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу № 2 повестки дня, составило: 4 020 875 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 3 075 425.

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:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 075 425	100,0 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством		0 (0%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

**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: 4 020 875 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 3 075 425 (76,4865%).

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:**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	АСХАТОВ АРТУР НИЛЕВИЧ	3 075 425 100,0000%	0	0	0
2	ВИНОКУРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ	3 075 425 100,0000%	0	0	0
3	НЕГИНСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ	3 075 425 100,0000%	0	0	0
4	СМИРНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 075 425 100,0000%	0	0	0
5	СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	3 075 425 100,0000%	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством	0 (0%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Смирнов Михаил Александрович
- 2) Негинский Кирилл Михайлович
- 3) Винокуров Владимир Николаевич
- 4) Асхатов Артур Нилевич
- 5) Степанов Александр Михайлович».

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:**

«О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества».

Председатель собрания поставил на голосование следующую формулировку решения:

«Досрочно прекратить полномочия 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: 4 020 875 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 3 075 425 (76,4865%).

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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 075 425	100,0 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством	0 (0%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

#### ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества».

#### ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу № 5 повестки дня, составило: 4 020 875 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 3 075 425 (76,4865%).

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:

№	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	3 075 425	100 %	0	0
2.	Исаев Максим Валерьевич	3 075 425	100 %	0	0
3.	Окуджава Владимир Ванзерович	3 075 425	100 %	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством	0 (0%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

- 1. Исаев Максим Валерьевич**
- 2. Дмитриева Анна Анатольевна**
- 3. Окуджава Владимир Ванзерович».**