

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2019 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2019 г.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 июня 2019 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 11:00.

Время начала подсчета голосов: 11:40.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11:50.

Дата составления протокола: 25 июня 2019 г.

Председательствующий на собрании: Смирнов Михаил Александрович.

Секретарь собрания: Горелов Евгений Борисович.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Евтеева Татьяна Николаевна.

Председательствующий на собрании довел до сведения акционеров, что общее собрание акционеров Общества является годовым и создано Советом директоров Общества в сроки, установленные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Годовое общее собрание акционеров (собрание) проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением бюллетеней для голосования. В соответствии с решением не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям по результатам работы в 2017 году, которое было принято на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2018 года, владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Председательствующий на собрании предоставил слово представителю счетной комиссии, который сообщил информацию о наличии кворума по вопросам повестки дня.

На 27 мая 2019 г - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гипроокислород», 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: 4 020 875.

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 4-7 повестки дня собрания 4 020 875;

по вопросу 3 повестки дня собрания 20 104 375 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 4-7 повестки дня, составило 3 592 500 голосов, что составляет 89,3462% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 17 962 500 кумулятивных голосов, что составляет 89,3462% 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 2018 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 Общества 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: 4 020 875 (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: 3 592 500 (89,3462%).

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»	3 592 500	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 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, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».

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: 3 592 500 (89,3462%).

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»	3 592 500	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»	3 592 500	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»	3 592 500	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»	3 592 500	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
---	---

Результаты голосования по вопросу № 2 подвопросу 2.5:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 592 500	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
---	---

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, проект и текст которого включён в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г., проект и текст которой включён в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.

2.3. В связи с формированием убытка по итогам 2018 финансового года прибыль АО «Гипрокислород» не распределять;

2.4. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «Гипрокислород» за 2018 год не начислять и не выплачивать;

2.5. дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А АО «Гипрокислород» за 2018 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. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 составило: 17 962 500 (89,3462%).

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	3 592 500 20,0000%	0	0	0
2	ВИНОКУРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ	3 592 500 20,0000%	0	0	0
3	НЕГИНСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ	3 592 500 20,0000%	0	0	0
4	СМИРНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 592 500 20,0000%	0	0	0
5	СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	3 592 500 20,0000%	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:

«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: 4 020 875 (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: 3 592 500 (89,3462%).

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:

№	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	ДМИТРИЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА	3 592 500 100,0000%	0	0	0
2	ИСАЕВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ	3 592 500 100,0000%	0	0	0
3	ОКУДЖАВА ВЛАДИМИР ВАНЗЕРОВИЧ	3 592 500 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

**Дмитриева Анна Анатольевна,
Исаев Максим Валерьевич,
Окуджава Владимир Ванзерович».**

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: 4 020 875 (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: 3 592 500 (89,3462%).

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»	3 592 500	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: 4 020 875 (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 № 6 составило: 3 592 500 (89,3462%).

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»	3 592 500	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 № 10), проект и текст которого включён в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания».

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: 4 020 875 (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 № 7 составило: 3 592 500 (89,3462%).

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»	3 592 500	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 Общества в новой редакции, проект и текст которого включён в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания (редакция № 3)».