

**Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Гипрокислород»**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Гипрокислород» (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: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *25 марта 2020 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *31 января 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: *Архипов Дмитрий Васильевич*

На 31 января 2020 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: 3 945 125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипрокислород», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания 3 945 125;

по вопросу 2 повестки дня собрания 19 725 625 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 3 592 500 голосов, что составляет 91,0618% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 17 962 500 кумулятивных голосов, что составляет 91,0618% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 592 500	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования по вопросу 2:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АСХАТОВ АРТУР НИЛЕВИЧ	3 592 500	20,0000%
2	ВИНОКУРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ	3 592 500	20,0000%
3	НЕГИНСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ	3 592 500	20,0000%
4	ПОВАЛИШНИКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ	3 592 500	20,0000%
5	СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	3 592 500	20,0000%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение: *«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Асхатов Артур Нилевич, Винокуров Владимир Николаевич, Негинский Кирилл Михайлович, Повалишников Александр Дмитриевич, Степанов Александр Михайлович.»*

Председательствующий на собрании

Д.А. Козлов

Секретарь собрания

О.В. Евдокимова