

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *20 июля 2020 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *26 июня 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об утверждении аудитора Общества.*
- 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

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:

Архипов Дмитрий Васильевич

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 096 250

2. 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, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 096 250

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 3 743 625

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:

«ЗА»	3 743 625	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:

«ЗА»	3 743 625	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

8. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.»

10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:

«ЗА»	3 743 625	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

11. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

12. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:

«В связи с формированием убытка по итогам работы Общества в 2019 году прибыль не распределять.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2019 году не начислять и не выплачивать.

Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам Общества в 2019 году не начислять и не выплачивать»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 20 481 250

2. Число кумулятивных 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, по вопросу 2 повестки дня, составило: 20 481 250

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 18 718 125

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	3 743 625	20,0000%
2	МАТЮНИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	3 743 625	20,0000%
3	ЕПИФАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	3 743 625	20,0000%
4	ЖИЛКИН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ	3 743 625	20,0000%
5	КИСЛИЦЫН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ	3 743 625	20,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

- 1 ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
- 2 МАТЮНИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
- 3 ЕПИФАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
- 4 ЖИЛКИН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
- 5 КИСЛИЦЫН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 4 096 250

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипроокислород», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 4 096 250

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 3 743 625

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№	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	3 743 625 100,0000%	0	0	0
2	ИСАЕВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ	3 743 625 100,0000%	0	0	0
3	ВАЛУЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	3 743 625 100,0000%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:»

- 1 ДМИТРИЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА
- 2 ИСАЕВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
- 3 ВАЛУЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 4 096 250
2. 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, по вопросу 4 повестки дня составило: 4 096 250
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 3 743 625

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	3 743 625	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год по Российским стандартам бухгалтерского учета Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 4 096 250

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипроокислород», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 4 096 250

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 3 743 625

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	3 743 625	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

Председательствующий
на общем собрании

(ФИО)

подпись

Секретарь общего
собрания

(ФИО)

подпись