

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: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *31 августа 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *06 августа 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об определении количества, номинальной стоимости и прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.*
- 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.*
- 4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

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 «Гипроокислород», 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 повестки дня:

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

5. Число голосов по вопросу 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 повестки дня:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции, номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая, в количестве – 100 000 000 (Сто миллионов) штук (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения будут предоставлять их владельцам права, предусмотренные уставом Общества для владельцев обыкновенных акций.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

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

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

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

5. Число голосов по вопросу 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%)

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

«Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 11).»

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 «Гипрокислород», 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. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

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

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:

«Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Гипрокислород» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка.

Цена размещения одной обыкновенной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения – 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций:

Публичное акционерное общество криогенного машиностроения (ОГРН 1025000513878).

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Гипрокислород».

По результатам размещения дополнительных акций Акционерного общества «Гипрокислород» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в устав Акционерного общества «Гипрокислород», связанные с увеличением количества размещенных акций и размером уставного капитала Акционерного общества «Гипрокислород» и уменьшением количества объявленных акций Акционерного общества «Гипрокислород» на число размещенных дополнительных акций.»

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 «Гипроокислород», 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:

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.»

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. Результаты распределения голосов по вопросу 5 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	ВАЛУЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	3 743 625 100,0000%	0	0	0
2	КРЕМЕНЕЦКАЯ ИРИНА БОРИСОВНА	3 743 625 100,0000%	0	0	0
3	ВУКОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	3 743 625 100,0000%	0	0	0

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:

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

- 1 ВАЛУЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
- 2 КРЕМЕНЕЦКАЯ ИРИНА БОРИСОВНА
- 3 ВУКОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ