

**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: *15 июня 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *23 мая 2022 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 2021 отчетного года.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об утверждении аудитора 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: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.*

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: 29 096 250.

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: 29 096 250.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 28 743 625.

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»	28 743 625	(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 2021 год.»

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

«ЗА»	28 743 625	(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 2021 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»	28 743 625	(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 результатам 2021 отчетного года прибыль не распределять.»

13. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.4 повестки дня:

«ЗА»	28 743 625	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

14. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

15. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.4 повестки дня:

«В связи с формированием убытка по результатам 2021 отчетного года дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам работы Общества в 2021 году не начислять и не выплачивать.»

16. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.5 повестки дня:

«ЗА»	28 743 625	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

17. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

18. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.5 повестки дня:

«В связи с формированием убытка по результатам 2021 отчетного года дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Общества по итогам работы Общества в 2021 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: 145 481 250.

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: 145 481 250.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 143 718 125.

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	ТЕПЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	28 743 625	20,0000%
2	МАТЮНИНА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА	28 743 625	20,0000%
3	ЕПИФАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	28 743 625	20,0000%
4	ЖИЛКИН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ	28 743 625	20,0000%
5	КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ	28 743 625	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 количестве 5 (пяти) членов:»

- 1 ТЕПЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 2 МАТЮНИНА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
- 3 ЕПИФАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
- 4 ЖИЛКИН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
- 5 КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

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: 29 096 250.

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: 29 096 250.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 28 743 625.

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	ВАЛУЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	28 743 625 100,0000%	0	0	0
2	ПЕТРАЙТИС СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	28 743 625 100,0000%	0	0	0
3	АКТЯНОВ ДАНИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	28 743 625 100,0000%	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 ВАЛУЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
- 2 ПЕТРАЙТИС СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
- 3 АКТЯНОВ ДАНИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

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: 29 096 250.
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: 29 096 250.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 28 743 625.

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»	28 743 625	(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 в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации за 2022 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 10277000477958).»