

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: *127299, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево, ул. Клары Цеткин, д.18, к. 3, помещ. 104.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *14 июня 2024 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *20 мая 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. О внесении изменений в Устав Общества.*
- 5. О назначении аудиторской организации 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, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич.

Итоги голосования по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня составило: 29 096 250.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипрохлорид», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня составило: 29 096 250.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня составило: 25 695 375.

Для принятия решения по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	25 695 375	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по подвопросу 1.1 вопроса 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 подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.»

Итоги голосования по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня составило: 29 096 250.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипрохлорид», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня составило: 29 096 250.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня составило: 25 695 375.

Для принятия решения по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	25 695 375	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по подвопросу 1.2 вопроса 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 подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.»

Итоги голосования по подвопросу 1.3 вопроса 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 1.3 вопроса 1 повестки дня составило: 29 096 250.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипрохлорид», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 1.3 вопроса 1 повестки дня составило: 29 096 250.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 1.3 вопроса 1 повестки дня составило: 25 342 375.

Для принятия решения по подвопросу 1.3 вопроса 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	25 342 375	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по подвопросу 1.3 вопроса 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 подвопросу 1.3 вопроса 1 повестки дня:

«В связи с формированием убытка в размере 51 362 798 рублей 96 копеек по результатам 2023 отчетного года прибыль не распределять.»

Итоги голосования по подвопросу 1.4 вопроса 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 1.4 вопроса 1 повестки дня составило: 29 096 250.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипрохлорид», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 1.4 вопроса 1 повестки дня составило: 29 096 250.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 1.4 вопроса 1 повестки дня составило: 25 695 375.

Для принятия решения по подвопросу 1.4 вопроса 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	25 695 375	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по подвопросу 1.4 вопроса 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 подвопросу 1.4 вопроса 1 повестки дня:

«Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году не начислять и не выплачивать.»

Итоги голосования по подвопросу 1.5 вопроса 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 1.5 вопроса 1 повестки дня составило: 29 096 250.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипрокислород», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 1.5 вопроса 1 повестки дня составило: 29 096 250.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» по подвопросу 1.5 вопроса 1 повестки дня составило: 25 541 625.

Для принятия решения по подвопросу 1.5 вопроса 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	25 541 625	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по подвопросу 1.5 вопроса 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 153 750 (0,6020%).

Из них голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «за» и «воздержался» (153 750), не учитываются при подсчете голосов и определении кворума.

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по подвопросу 1.5 вопроса 1 повестки дня:

«Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества по итогам работы Общества в 2023 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 128 476 875.

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	КУВШИНОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ	25 695 375	20,0000%
2	ПОЛУДЕННЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	25 695 375	20,0000%
3	ЛАЗАРЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ	25 695 375	20,0000%
4	ШИЛЬНИКОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ	25 695 375	20,0000%
5	СКОРОХОДОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ	25 695 375	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 в следующем составе:»

- 1 КУВШИНОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
- 2 ПОЛУДЕННЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
- 3 ЛАЗАРЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
- 4 ШИЛЬНИКОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
- 5 СКОРОХОДОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

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 «Гипрокислород», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 25 695 375.

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	АКТЯНОВ ДАНИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	25 695 375 100,0000%	0	0	0
2	ВАЛУЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	25 695 375 100,0000%	0	0	0
3	ПЕТРАЙТИС СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	25 695 375 100,0000%	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 следующем составе:»

- 1 АКТЯНОВ ДАНИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
- 2 ВАЛУЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
- 3 ПЕТРАЙТИС СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 25 695 375.

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»	25 695 375	(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 Изменения № 2 в Устав Общества (редакция № 12).»

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: 29 096 250.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипрокислород», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 29 096 250.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 25 695 375.

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»	25 695 375	(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:

«Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год по российским стандартам бухгалтерского учета Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332).»

Председательствующий
на общем собрании

И.Е. Шильников
(ФИО)

Секретарь общего
собрания

А.Ю. Макушина
(ФИО)
