

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

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Гипрокислород» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Москва.*

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

Вид общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *25 сентября 2024 г. (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 сентября 2024 года).*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *30 июля 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и 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: *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 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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 повестки дня:

«ЗА»	28 743 625	(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:

*«С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.»*

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: 29 096 250.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипроокислород», 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: 29 096 250.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 28 743 625.

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»	28 743 625	(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:

*«Определить количественный состав Совета директоров Общества - 3 (Три) человека.»*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 87 288 750.

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 3 повестки дня, составило: 87 288 750.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 86 230 875.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	КУВШИНОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ.	28 743 625	33,3333%
2	ЛАЗАРЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ	28 743 625	33,3333%
3	ПОЛУДЕННЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	28 743 625	33,3333%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 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 3 повестки дня:

*«С даты, следующей за датой принятия настоящего решения избрать Совет директоров Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:*

- 1 КУВШИНОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ.
- 2 ЛАЗАРЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ.
- 3 ПОЛУДЕННЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.»

Итоги голосования по подвопросу 4.1 вопроса 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 4.1 вопроса 4 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 4.1 вопроса 4 повестки дня составило: 29 096 250.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 4.1 вопроса 4 повестки дня составило: 28 390 625.

Для принятия решения по подвопросу 4.1 вопроса 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.1 вопроса 4 повестки дня:

«ЗА»	28 390 625	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по подвопросу 4.1 вопроса 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 подвопросу 4.1 вопроса 4 повестки дня:

*«С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.»*

Итоги голосования по подвопросу 4.2 вопроса 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 4.2 вопроса 4 повестки дня составило: 29 096 250.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипроксиород», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 4.2 вопроса 4 повестки дня составило: 29 096 250.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 4.2 вопроса 4 повестки дня составило: 28 390 625.

Для принятия решения по подвопросу 4.2 вопроса 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по подвопросу 4.2 вопроса 4 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	28 390 625 100,0000%	0	0	0
2	КОЗЛОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	28 390 625 100,0000%	0	0	0
3	ПЕТРАЙТИС СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	28 390 625 100,0000%	0	0	0

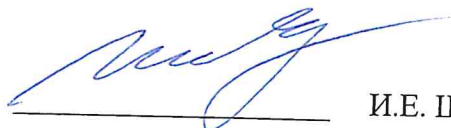
5. Число голосов по подвопросу 4.2 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по подвопросу 4.2 вопроса 4 повестки дня:

*«С даты, следующей за датой принятия настоящего решения избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

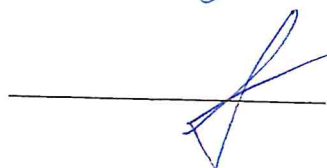
- 1 ВАЛУЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА.
- 2 КОЗЛОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
- 3 ПЕТРАЙТИС СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА.»

Председательствующий  
на общем собрании



И.Е. Шильников

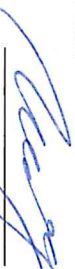
Секретарь общего собрания



А.Ю. Макушина

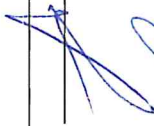
Прошито, пронумеровано и скреплено подписью  
6 (шесть) листов.

Председатель собрания



И.Е. Шильников

Секретарь собрания



А.Ю. Макушина