

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Гипроокислород»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Гипроокислород» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: 125080, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокол, ш. Волоколамское, д. 1, стр. 1, помещ. 30Б/1/5.

Вид общего собрания акционеров: годовое (далее – Собрание или Общее собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: 18 июня 2025 года.

Место проведения Собрания: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9 А, 4-й этаж.

Время проведения Собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 18 июня 2025 г. с 14 часов 30 минут до 15 часов 27 минут.

Время открытия заседания: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 37 минут.

Время закрытия заседания: 15 часов 50 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием: 25 мая 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 15 июня 2025.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае участия посредством заочного голосования): 125080, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 1, стр. 1, помещ. 30Б/1/5 (АО «Гипроокислород»).

Дата составления отчета: 23 июня 2025 года.

Протокол Собрания подписывает Председатель Совета директоров Общества Кувшинов Роман Сергеевич (в соответствии с п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Секретарь Собрания: Макушина Альбина Юрьевна – секретарь Совета директоров Общества (в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым 08.05.2024).

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 29 096 250 голосов.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Быковский Михаил Юрьевич (доверенность № И/22/6948 от 12 марта 2025 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу № 1 повестки дня составило: 29 096 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров», по вопросу № 1 повестки дня составило: 29 096 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня составило: 28 743 625.

Для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

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%)

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу № 2 повестки дня составило: 29 096 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров», по вопросу № 2 повестки дня составило: 29 096 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня составило: 28 743 625.

Для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 подвопросу 2.1 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 2 подвопросу 2.1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 2 подвопросу 2.1 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с полученным по результатам 2024 года убытком в размере 11 183 630 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать) рублей 73 копейки прибыль не распределять.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 подвопросу 2.2 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 2 подвопросу 2.2 повестки дня Собраний, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 2 подвопросу 2.2 повестки дня:

В связи с полученным по результатам 2024 года убытком в размере 11 183 630 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать) рублей 73 копейки прибыль не распределять.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 подвопросу 2.3 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 2 подвопросу 2.3 повестки дня Собраний, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 2 подвопросу 2.3 повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам работы Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 подвопросу 2.4 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 2 подвопросу 2.4 повестки дня Собраний, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 2 подвопросу 2.4 повестки дня:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам работы Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим Собранием, по вопросу 3 повестки дня составило: 87 288 750.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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: 87 288 750.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

1. Кувшинов Роман Сергеевич
2. Лазарев Сергей Андреевич
3. Полуденный Александр Николаевич

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%

Число кумулятивных голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

1. Кувшинов Роман Сергеевич
2. Лазарев Сергей Андреевич
3. Полуденный Александр Николаевич

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу № 4 повестки дня составило: 29 096 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров», по вопросу № 4 повестки дня, составило: 29 096 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 составило: 28 743 625.

Для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Валеева Наталья Владимировна
2. Козлов Андрей Владимирович
3. Петрайтис Светлана Александровна

Результаты голосования по вопросу № 4:

№	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	Козлов Андрей Владимирович	28 743 625 100,0000%	0	0	0
3	Петрайтис Светлана Александровна	28 743 625 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Валуева Наталья Владимировна
2. Козлов Андрей Владимирович
3. Петрайтис Светлана Александровна

Председатель Совета директоров

Р.С. Кувшинов

Секретарь Собрания

А.Ю. Макушина