

**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, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата проведения Собрания:** 12 мая 2026 года.

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

**Время проведения Собрания:** 10 час. 00 мин.

**Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:** 12 мая 2026 г. с 09 часов 30 минут до 10 часов 40 минут.

**Время открытия заседания:** 10 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 10 часов 45 минут.

**Время закрытия заседания:** 11 часов 00 минут.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием:** 18 апреля 2026 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:** 09 мая 2026 г.

**Почтовый адрес, по которому направлялись 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:** 13 мая 2026 года.

**Председательствующий на Собрании** – Генеральный директор Общества Алиев Керим Керимович (в соответствии с п. 15.5 ст. 15 Устава Общества).

**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/22/7024 от 08 декабря 2025 г.).

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

\*\*\*\*\*

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ**

## ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:

#### Об утверждении годового отчета Общества за 2025 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: 28 390 625.

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

#### Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА»	28 390 625	(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 2025 год.

### ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:

#### Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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: 28 390 625.

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

#### Формулировка решения, поставленного на голосование по подвопросу 2.1 вопроса 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

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

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

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

**Формулировка решения, принятого Собранием, по подвопросу 2.1 вопроса 2 повестки дня:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование по подвопросу 2.2 вопроса 2 повестки дня:**

В связи с полученным Обществом по результатам 2025 года убытком в размере 17 370 454 (семнадцать миллионов триста семьдесят тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 81 копейка прибыль не распределять.

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

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

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

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

В связи с полученным Обществом по результатам 2025 года убытком в размере 17 370 454 (семнадцать миллионов триста семьдесят тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 81 копейка прибыль не распределять.

**Формулировка решения, поставленного на голосование по подвопросу 2.3 вопроса 2 повестки дня:**

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества и привилегированным акциям типа А Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

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

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

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

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

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества и привилегированным акциям типа А Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

**Формулировка решения, поставленного на голосование по подвопросу 2.4 вопроса 2 повестки дня:**

Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам работы Общества в 2025 году не объявлять и не выплачивать.

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

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

Число голосов по подвопросу 2.4 вопроса 2 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 подвопросу 2.4 вопроса 2 повестки дня:**  
Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам работы Общества в 2025 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 повестки дня составило: 85 171 875.

Для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня кворум имелся.

### **Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу 3 повестки дня:**

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

1. Алиев Керим Керимович.
2. Задорожний Иван Денисович.
3. Лаврик Адела.

Результаты распределения голосов по вопросу № 3 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Алиев Керим Керимович	28 390 625	33,3333 %
2	Задорожний Иван Денисович	28 390 625	33,3333 %
3	Лаврик Адела	28 390 625	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. Алиев Керим Керимович.
2. Задорожний Иван Денисович.
3. Лаврик Адела.

### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:**

**Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

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 повестки дня составило: 28 390 625.

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

**Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу 4 повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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

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:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Председательствующий на Собрании**

**К.К. Алиев**

**Секретарь Собрания**

**А.Ю. Макушина**