

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

Акционерного общества «Гипрогазцентр»

11 октября 2018 года.

1. Фирменное наименование и местонахождение Общества:

Наименование на русском языке:

полное – Акционерное общество «Гипрогазцентр»,
сокращенное – АО «Гипрогазцентр».

Сокращенное наименование на английском языке:

JSC «GIPROGAZCENTER»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Алексеевская, дом 26.

2. Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

3. Дата проведения Общего собрания: 11 октября 2018 года.

4. Место проведения Общего собрания Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, дом 11/7, Центр культуры «Рекорд».

Время начала регистрации 8 час. 00 мин.

5. Повестка дня Общего собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Гипрогазцентр».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипрогазцентр».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипрогазцентр» в новом составе.

6. Регистрация лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

начало – 8 час. 00 мин. 11 октября 2018 года, окончание – 11 час. 30 мин. 11 октября 2018 года, после обсуждения последнего вопроса повестки дня.

7. Проведение Общего собрания:

открытие – 11 час. 00 мин. 11 октября 2018 года, закрытие – 11 час. 30 мин. 11 октября 2018 года.

8. Результаты голосования:

8.1. По вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Гипрогазцентр»:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Гипрогазцентр» обладали 12536 голосами;
- лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, при принятии решения по данному вопросу повестки дня обладали 9714 голосами;
- кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется;
- при вскрытии урны обнаружено 179 бюллетеней;
- недействительных бюллетеней – 1 ;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 9155 (94,24 %),
«ПРОТИВ» – 559 (5,75 %),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00 %).

Решение Общего собрания акционеров:

Пункт 3.3 Устава АО «Гипрогазцентр» изложить в следующей редакции:

«Общество является дочерним обществом ООО «Газпром проектирование». ООО «Газпром проектирование», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания».

8.2. По вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипрогазцентр»:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипрогазцентр» обладали 12536 голосами;
- лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, при принятии решения по данному вопросу повестки дня обладали 9714 голосами;
- кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется;
- при вскрытии урны обнаружено 179 бюллетеня;
- недействительных бюллетеней – нет;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
 «ЗА» - 9631 (99,15 %),
 «ПРОТИВ» – 65 (0,67 %),
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 (0,18 %).

Решение Общего собрания акционеров:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Гипрогазцентр».

8.3. По вопросу об избрании членов Совета директоров АО «Гипрогазцентр» в новом составе:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «Гипрогазцентр» в новом составе путем кумулятивного голосования обладали 87752 голосами;
- лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, при принятии решения по данному вопросу повестки дня обладали 67998 голосами;
- кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется;
- при вскрытии урны обнаружено 179 бюллетеней;
- недействительных бюллетеней – нет;
- результаты голосования по кандидатурам следующие:

<i>ФИО кандидата в Совет директоров</i>	<i>Количество голосов, отданных за кандидата</i>
1. Андреев Олег Петрович	6535 (9,61 %)
2. Бочаров Алексей Геннадьевич	6432 (9,46 %)
3. Яковлев Сергей Александрович	6418 (9,44 %)

<i>ФИО кандидата в Совет директоров</i>	<i>Количество голосов, отданных за кандидата</i>
4. Пужайло Александр Федорович	13739 (20,21 %)
5. Бабуркин Иван Геннадьевич	12683 (18,65 %)
6. Березина Валентина Ивановна	10616 (15,61 %)
7. Савченков Сергей Викторович	11574 (17,02 %)

Решение Общего собрания акционеров:

Избрать Совет директоров АО «Гипрогазцентр» в следующем составе:

Андреев Олег Петрович;

Бочаров Алексей Геннадьевич;

Яковлев Сергей Александрович;

Пужайло Александр Федорович;

Бабуркин Иван Геннадьевич;

Березина Валентина Ивановна;

Савченков Сергей Викторович.

Председатель собрания



Пужайло А.Ф.

Секретарь собрания



Березин Ю.В.