

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Гипрогазцентр»
26 ноября 2015 года.

Внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «Гипрогазцентр» (местонахождение Общества: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Алексеевская, дом 26, сокращенное наименование: на русском языке – АО «Гипрогазцентр»; на английском языке – JSC «GIPROGAZCENTER») проводилось в форме собрания 26 ноября 2015 года по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 39 «а», кинотеатр «Орленок». Время начала регистрации 8 час. 00 мин.
Председатель собрания – **Пужайло А.Ф.**
Секретарь собрания – **Бабуркин И.Г.**

Повестка дня Общего собрания с результатами голосования и формулировкой принятого Общим собранием акционеров решения по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу об определении порядка ведения Общего собрания акционеров обладали 12536 голосами;
- лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, при принятии решения по данному вопросу повестки дня обладали 8617 голосами;
- кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется;
- при вскрытии урны обнаружено 129 бюллетеней;
- недействительных бюллетеней - 2;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 8565 (98,78%),
«ПРОТИВ» – 13 (0,15%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 (0,15%).

Решение Общего собрания акционеров:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования обладали 87752 голосами;
- лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, при принятии решения по данному вопросу повестки дня обладали 60103 голосами;
- кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется;
- при вскрытии урны обнаружено 129 бюллетеней;
- недействительных бюллетеней – нет;
- результаты голосования по кандидатурам следующие:

<i>ФИО кандидата в Совет директоров</i>	<i>Количество голосов, отданных за кандидата</i>
1. Наумов Юрий Викторович	11264 (18,74%)
2. Небабин Владимир Викторович	11299 (18,80%)

<i>ФИО кандидата в Совет директоров</i>	<i>Количество голосов, отданных за кандидата</i>
3. Рубанов Сергей Владимирович	11287 (18,78%)
4. Шуплик Ольга Михайловна	89 (0,15%)
5. Шеховцов Андрей Викторович	11334 (18,86%)
6. Пужайло Александр Федорович	4934 (8,21%)
7. Березина Валентина Ивановна	6390 (10,63%)
8. Федотов Михаил Борисович	3506 (5,83%)

Решение Общего собрания акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Небабин Владимир Викторович, Наумов Юрий Викторович, Рубанов Сергей Владимирович, Шеховцов Андрей Викторович, Пужайло Александр Федорович, Березина Валентина Ивановна, Федотов Михаил Борисович.

Протокол № 25 Общего собрания акционеров АО «Гипрогазцентр» составлен 1 декабря 2015 года в сроки, установленные пунктом 1 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов производился счетной комиссией в составе: Алексей Олегович Шеховцов, Наталья Геннадьевна Любомирова, Наталья Евгеньевна Смолякова.

Настоящий Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «Гипрогазцентр» составлен 01 декабря 2015 года в сроки, установленные пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Председатель собрания

А.Ф. Пужайло

Секретарь собрания

И.Г. Бабуркин