17.07.2018

АО "Гипрониигаз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипрониигаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 410012, г. Саратов, пр. им. Кирова М.С., д. 54
1.4. ОГРН эмитента: 1026403668895
1.5. ИНН эмитента: 6455000573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45162-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочеред-ное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совме-стное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 16 июля 2018 г., г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д. 54, конференц-зал АО "Гипрониигаз" в 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имеется. Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 71 520. Число голосов акционеров, принявших участие в собрании - 63 747 (или 89,13 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания ак-ционеров.
2.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Гипро-ниигаз".
3.Об избрании членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".
4.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО "Ги-прониигаз".
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акцио-

неров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собра-нием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам. Содержание решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня - "Утверждение порядка ведения (регламента) годового собрания акционеров"
"ЗА" - 63747 или 100 % голосующих акций, присутствующих на собрании
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней нет
Несданных бюллетеней нет.
Решение принято.
Решили: Утвердить порядок ведения (регламент) внеочередного общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз".
По второму вопросу повестки дня - "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Гипрониигаз"
"ЗА" - 63 666 голосов или 99,873 % голосующих акций, принимающих участие в собрании
"ПРОТИВ" - 30 голосов или 0,047 % голосующих акций, принимающих участие в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 51 голос или 0,08 % голосующих акций, принимающих участие в собрании
Недействительных бюллетеней нет
Несданных бюллетеней нет.
Решение принято.
Решили:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".
По третьему вопросу повестки дня - "Избрание членов Совета директоров АО "Гипрониигаз"

Количество голосов акционеров, принявших участие в кумулятивном голосовании - 442 540 голосов или 99,17 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Количество отданных голосов (442 460 или 99,98 %):
1.Шестерин Никита Дмитриевич - 75080 голосов или 16,825 % голосующих акций;
2.Волгин Дмитрий Сергеевич - 75171 голос или 16,845 % голосующих акций;
3.Зипалова Татьяна Никоноровна - 89 голосов или 0,0199 % голосующих акций.
4.Шатаева Ксения Николаевна - 4 голоса или 0,0008 % голосующих акций;
5.Савина Александра Юрьевна - 4 голоса или 0,0008 % голосующих акций;
6.Воронков Никита Сергеевич - 75080 голосов или 16,825 % голосующих акций;
7.Яновская Евгения Владимировна - 75210 голосов или 16,854 % голосующих акций;
8.Шурайц Александр Лазаревич - 72078 голосов или 16,153 % голосующих акций;
9.Недлин Михаил Самуилович - 60138 голосов или 13,477 % голосующих акций;
10.Тульский Сергей Николаевич - 9606 голосов или 2,153 % голосующих акций;
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0.

Недействительных бюллетеней 3, число голосующих акций, представленных данными бюллете-нями - 3 689.
Несданных бюллетеней нет.
Число нераспределенных голосов - 80.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров АО "Гипрониигаз" в составе:
1.Шестерин Никита Дмитриевич
2.Волгин Дмитрий Сергеевич
3.Воронков Никита Сергеевич
4.Яновская Евгения Владимировна
5.Шурайц Александр Лазаревич
6.Недлин Михаил Самуилович
7.Тульский Сергей Николаевич
По четвертому вопросу повестки дня - "О досрочном прекращении полномочий членов Реви-зионной комиссии АО "Гипрониигаз"
"ЗА" - 63 666 голосов или 99,873 % голосующих акций, принимающих участие в собрании
"ПРОТИВ" - 30 голосов или 0,047 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 51 голос или 0,08 % голосующих акций, принимающих участие в собра-нии
Недействительных бюллетеней нет
Несданных бюллетеней нет.
Решили:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз"
По пятому вопросу повестки дня - "Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Гипрониига-з"
Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 55 274 (без учета голосов акционеров, входящих в органы управления общества).
Количество голосов акционеров, принявших участие в голосовании - 47 501 или 85,94 %.
В голосовании не участвуют голоса акционеров, входящих в органы управления общества.
Количество голосов в бюллетенях, не учитываемых при подведении итогов голосования (голоса акционеров, входящих в руководство общества): бюллетеней - 2, число голосов, представленных данными бюллетенями - 16246.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Голосование по кандидатурам:
1.Потапов Дмитрий Анатольевич
"ЗА" - 45020 голосов или 94,777 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
"ПРОТИВ" - 1340 голосов или 2,822 % голосующих акции, принимающих участие в голосова-нии
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1069 голосов или 2,25 % голосующих акций, принимающих участие в

голосовании
Недействительных бюллетеней 3, число голосов, представленных данными бюллетенями - 72
2.Тарновская Алла Александровна
"ЗА" - 45272 голоса или 95,307 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
"ПРОТИВ" - 1082 голоса или 2,278 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1099 голоса или 2,314 % голосующих акций, принимающих участие в го-лосовании
Недействительных бюллетеней 2, число голосов, представленных данными бюллетенями - 48
3.Устинова Дарья Анатольевна
"ЗА" - 46384 голоса или 97,648 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1069 голосов или 2,25 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
Недействительных бюллетеней 2, число голосов, представленных данными бюллетенями - 48
4.Носова Ольга Александровна:
"ЗА" - 3515 голосов или 7,399 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
"ПРОТИВ" - 43866 голосов или 92,347 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 42 голоса или 0,088 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
Недействительных бюллетеней 4, число голосов, представленных данными бюллетенями - 78
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1.Потапов Дмитрий Анатольевич
2.Тарновская Алла Александровна
3.Устинова Дарья Анатольевна
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации) - 1-01-45162-E (20.02.1996г.); дополнительный выпуск - 1-01-45162-E (04.12.2007г.).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол б\н от 16 июля 2018 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз"
_____ Шурайц А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.07.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.