

03.11.2016

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-E

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), внеочередное) - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 02 ноября 2016 г., г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д. 54, конференц-зал АО "Гипрониигаз" в 12 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 - 62 846 (или 87,87 %).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".

3. Об избрании членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".

4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз".

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим

собрании участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам. Содержание решений, принятых общим собранием акционеров:

№ 1: Утвердить порядок ведения (регламент) внеочередного общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз".

Голосование бюллетенем № 1:

"ЗА" - 62 784 или 99,90 % голосующих акций, присутствующих на собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Недействительных бюллетеней 3, число голосов, представленных данными бюллетенями - 46

Несданных бюллетеней 1, число голосов, представленных данными бюллетенями - 16.

№ 2: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".

Голосование бюллетенем № 2:

"ЗА" - 62 162 голосов или 98,91 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Недействительных бюллетеней 3, число голосов, представленных данными бюллетенями - 668

Несданных бюллетеней 1, число голосов, представленных данными бюллетенями - 16.

№ 3: Избрать Совет директоров АО "Гипрониигаз" в составе:

1) Губанов Валерий Николаевич

2) Прокофьев Дмитрий Юрьевич

3) Шурайц Александр Лазаревич

4) Недлин Михаил Самуилович

5) Требушин Валерий Геннадьевич

6) Катасонова Лариса Юрьевна

7) Тульский Сергей Николаевич

Голосование бюллетенем № 3:

1) Губанов Валерий Николаевич - 85 429 голоса или 19,42 % голосующих акций;

2) Прокофьев Дмитрий Юрьевич - 76 373 голосов или 17,36 % голосующих акций;

3) Шурайц Александр Лазаревич - 66 879 голосов или 15,20 % голосующих акций;

4) Недлин Михаил Самуилович - 30 597 голосов или 6,96 % голосующих акций;

5) Требушин Валерий Геннадьевич - 76 373 голосов или 17,36% голосующих акций.

6) Катасонова Лариса Юрьевна - 76 373 голосов или 17,36 % голосующих акций;

7) Тульский Сергей Николаевич - 23029 голосов или 5,23 % голосующих акций;

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет голосов.

Недействительных бюллетеней 2, число голосов, представленных данными бюллетенями - 4634

Несданных бюллетеней 1, число голосов, представленных данными бюллетенями - 112.

№ 4: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз"

Голосование бюллетенем № 4:

"ЗА" - 62 168 голосов или 98,92 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Недействительных бюллетеней 2, число голосов, представленных данными бюллетенями - 662

Несданных бюллетеней 1, число голосов, представленных данными бюллетенями - 16.

№ 5: Избрать ревизионную комиссию в составе:

1) Безрукова Ксения Николаевна

2) Рубцов Григорий Андреевич

3) Магазеева Анастасия Максимовна

Голосование бюллетенем № 5:

Голосование по кандидатурам:

Канищев Анатолий Федорович

"ЗА" - 2805 голоса или 6,02 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

"ПРОТИВ" - 42935 голосов или 92,14 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 52 голоса или 0,11% голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Кипурова Наталья Викторовна:

"ЗА" - 2750 голоса или 5,9 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

"ПРОТИВ" - 42990 голосов или 92,25 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 52 голоса или 0,11 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Носова Ольга Александровна:

"ЗА" - 2759 голосов или 5,92 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

"ПРОТИВ" - 43007 голосов или 62,29 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 26 голосов или 0,06 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Безрукова Ксения Николаевна

"ЗА" - 42938 голоса или 92,14 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

"ПРОТИВ" - 1981 голосов или 4,25 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 873 голоса или 1,87 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Рубцов Григорий Андреевич

"ЗА" - 42961 голосов или 92,19 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
"ПРОТИВ" - 1958 голоса или 4,2 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 873 голоса или 1,87 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Магазеева Анастасия Максимовна

"ЗА" - 42912 голоса или 92,09 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
"ПРОТИВ" - 2007 голосов или 4,3 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 873 голоса или 1,87 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании

Недействительных бюллетеней 9, число голосов, представленных данными бюллетенями - 792

Несданных бюллетеней 1, число голосов, представленных данными бюллетенями - 16.

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-Е (20.02.1996г.); дополнительный выпуск - 1-01-45162-Е (04.12.2007г.).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол б\н от 02 ноября 2016г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"

_____ Шурайц А.Л.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.11.2016г. 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.