

24.04.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

: АО "Гипрониигаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, д. 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1026403668895

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
6455000573

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
24.04.2023

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания - 21.04.2023;

место и время проведения собрания: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования;

почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 410012, Саратовская область, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 71 520.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом

положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. - 66 275.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - 55 441, что составляет 83.6530 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении количества объявленных акций АО "Гипрониигаз".

2. О внесении изменений в устав АО "Гипрониигаз".

3. Об увеличении уставного капитала АО "Гипрониигаз" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

4. О досрочном прекращении полномочий совета директоров АО "Гипрониигаз".

5. Об избрании Совета директоров АО "Гипрониигаз" в новом составе.

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

По вопросу N 1 повестки дня

Об определении количества объявленных акций АО "Гипрониигаз".

Голосовали:

"ЗА" - 55 006 голосов или 99,2154 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

"ПРОТИВ" - 289 голосов или 0,5213% голосующих акций, принимающих участие в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 146 голосов или 0,2633 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

Не голосовали - 0 голосов.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

Определить, что Общество вправе разместить 147 892 (Сто сорок семь тысяч восемьсот девяносто две) штуки обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). На владельцев размещаемых обществом дополнительных обыкновенных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые соответственно акциями этой категории в соответствии с уставом. Ограничение прав владельцев дополнительно размещаемых акций общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.

По вопросу N 2 повестки дня

О внесении изменений в устав АО "Гипрониигаз".

Голосовали:

"ЗА" - 55 006 голосов или 99,2154 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

"ПРОТИВ" - 289 голосов или 0,5213% голосующих акций, принимающих участие в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 146 голосов или 0,2633 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

Не голосовали - 0 голосов.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить изменения в устав АО "Гипрониигаз".

По вопросу N 3 повестки дня

Об увеличении уставного капитала АО "Гипрониигаз" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Голосовали:

"ЗА" - 55 006 голосов или 99,2154 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

"ПРОТИВ" - 289 голосов или 0,5213% голосующих акций, принимающих участие в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 146 голосов или 0,2633 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

Не голосовали - 0 голосов.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Увеличить уставный капитал Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

Категория (тип) размещаемых акций — обыкновенные акции.

Количество размещаемых акций — 147 892 (Сто сорок семь тысяч восемьсот девяносто две) штуки

Номинальная стоимость — 1 (Один) рубль.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций (потенциальные приобретатели): Акционерное общество "Росгазификация" (ИНН 7719040220, ОГРН 1027739033410) — приобретает до 147 892 (Ста сорока семи тысяч восемьсот девяносто двух) обыкновенных акций.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Обыкновенные акции дополнительного выпуска размещаются потенциальными приобретателями по цене 8 114 (восемь тысяч сто четырнадцать) рублей за одну акцию.

При осуществлении акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций акции размещаются по цене 8 114 (восемь тысяч сто четырнадцать) рублей за одну акцию.

Формы оплаты дополнительных акций, приобретаемых по закрытой подписке: денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Общества.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа

размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.

По вопросу N 4 повестки дня

О досрочном прекращении полномочий совета директоров АО "Гипрониигаз".

Голосовали:

"ЗА" - 55 281 голоса или 99,7114 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

"ПРОТИВ" - 42 голоса или 0,0758 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 118 голосов или 0,2128 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

Не голосовали - 0 голосов.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".

По вопросу N 5 повестки дня

Об избрании Совета директоров АО "Гипрониигаз" в новом составе.

Голосовали:

1) Шестерин Никита Дмитриевич - 53 869 голосов или 10,76 % голосующих акций;

2) Воронков Никита Сергеевич - 54 823 голоса или 10,95 % голосующих акций;

3) Кочергин Андрей Николаевич - 53 841 голос или 10,75 % голосующих акций;

4) Голуб Андрей Михайлович - 53 687 голосов или 10,72% голосующих акций;

5) Быкова Антонина Павловна - 54 027 голосов или 10,79 % голосующих акций;

6) Недлин Михаил Самуилович - 56 634 голоса или 11,31% голосующих акций;

7) Егоров Дмитрий Ильич - 55 214 голосов или 11,03 % голосующих акций.

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 1 694 голоса

Не голосовали по всем кандидатам - 0 голосов

Нераспределенные голоса - 35 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 4 263 голоса.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1) Шестерин Никита Дмитриевич

2) Воронков Никита Сергеевич

3) Кочергин Андрей Николаевич

4) Голуб Андрей Михайлович

5) Быкова Антонина Павловна

6) Недлин Михаил Самуилович

7) Егоров Дмитрий Ильич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 24.04.2023г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 23.11.2018 г.

3. Подпись

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

_____ Воронков Н.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.