

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное Общество "Гипрометиз".
Место нахождения общества:	197101, г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, д. 15, корп. литер А, пом. 6-Н, офис 408.
Адрес общества:	197101, г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, д. 15, корп. литер А, пом. 6-Н, офис 408.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	197101, г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, д. 15, литер А, пом. 6-Н, офис 408, АО "Гипрометиз".
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	03 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 мая 2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»).
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, лит. И, помещение 403, 405).
Уполномоченное лицо регистратора:	Лебедева Елена Александровна (дов-ть № 87 от 30.12.2021).
Председательствующий на общем собрании:	Данилов Олег Геннадьевич.
Секретарь общего собрания:	Гейдаров Олег Юсифович.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 059 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 059 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 058 651
Наличие кворума:	есть (99,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 058 651	2 058 651	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 059 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 059 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 058 651
Наличие кворума:	есть (99,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 058 651	2 058 651	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 г. Выплатить дивиденды за 2021 год в размере 2 (двух) рублей на акцию, всего 4 118 400 (четыре миллиона сто восемнадцать тысяч четыреста) рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 июня 2022 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 296 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 296 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 293 255
Наличие кворума:	есть (99,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		10 293 255
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гейдаров Олег Юсифович	2 058 651

2	Данилов Геннадий Андреевич	2 058 651
3	Данилов Олег Геннадьевич	2 058 651
4	Дитрих Ольга Валерьевна	2 058 651
5	Курнаков Владимир Борисович	2 058 651
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Гейдаров Олег Юсифович
2. Данилов Геннадий Андреевич
3. Данилов Олег Геннадьевич
4. Дитрих Ольга Валерьевна
5. Курнаков Владимир Борисович

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 059 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 032 786
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 032 238
Наличие кворума:	есть (99,95%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Белинская Елена Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 032 238	1 032 238	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Дергунова Татьяна Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 032 238	1 032 238	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Михайлова Александра Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 032 238	1 032 238	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Белинская Елена Владимировна
2. Дергунова Татьяна Евгеньевна
3. Михайлова Александра Сергеевна

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 059 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 059 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 058 651
Наличие кворума:	есть (99,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 058 651	2 058 651	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества – общество с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания», член СРО – Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 1097799010870, Свидетельство от 04 сентября 2012 года № 4805.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании _____

/Данилов О.Г./

Секретарь собрания _____

/Гейдаров О.Ю./

