

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (АО НПП «ВНИИГИС»), далее Общество.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д.,1.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «21» мая 2026 года

Место проведения заседания общего собрания : Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д.,1. (Зал Ученого совета головного здания АО НПП «ВНИИГИС»)

Время проведения заседания общего собрания: регистрация с 14 часов 00 минут, начало собрания: 15 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «18» мая 2026 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 452614, РБ, г. Октябрьский, ул. Горького, д.1. (Приемная АО НПП «ВНИИГИС» каб. 234)

Акционер:	
Количество голосов по вопросам 1, 2, 4, 5	
Количество голосов по вопросу 3 (Кумулятивное голосование)	

1.	Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
----	--

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

2.	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
----	--

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли по результатам 2025 финансового года. Направить часть прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 178,835 тыс. рублей в резервный фонд АО НПП «ВНИИГИС». Отставшую часть прибыли по результатам 2025 отчетного года оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды по итогам 2025 года по обыкновенным и привилегированным типа "А" акциям не начислять и не выплачивать.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

3.	Об избрании совета директоров Общества.
----	---

Формулировка решения: Избрать членами совета директоров Общества:		Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
		ЗА (Проставить число голосов)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ахметшин Назым Мидхатович				
2.	Брякин Игорь Николаевич				
3.	Васильев Алексей Владимирович				
4.	Вильданов Ринат Вакильевич				
5.	Даниленко Виталий Никифорович				
6.	Даниленко Владислав Витальевич				
7.	Еникеев Вилюр Наилевич				
8.	Иванов Артем Александрович				
9.	Машкин Константин Анатольевич				
10.	Перельгин Владимир Тимофеевич				
11.	Сергеев Алексей Александрович				
12.	Эльдеров Альберт Батман Килинжевич				

4.	Об избрании ревизионной комиссии Общества.
----	--

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 (пяти) членов:

1.	Епископосов Карен Саркисович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
2.	Жукова Людмила Павловна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
3.	Казакова Ольга Михайловна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
4.	Калиберда Оксана Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
5.	Удинцева Надежда Михайловна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов

5.	О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года		
Формулировка решения: Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2026 года аудиторскую организацию ООО «Прогресс –Аудит». (ОГРН 11802800622588, адрес местонахождения: 452614, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Трунтаишево, ул. Центральная, д. 1, строение Б.			
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- ☐
- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- ☐
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
- ☐
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- ☐
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Ссылка на проекты утверждаемых документов (вопрос № 1 повестки дня)

Проекты утверждаемых документов : годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://vniigis.com/>.

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании (вопрос №3 повестки дня) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.