

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

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН.
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1.
Адрес общества:	Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1, АО НПП «ВНИИГИС».
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	16 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 мая 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Башкирский филиал АО "Новый регистратор": 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3).
Уполномоченное лицо регистратора:	Маликов Сергей Евгеньевич.
Председательствующий на общем собрании:	Султанов Алмаз Музавирович.
Секретарь общего собрания:	Ахметшина Алёна Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО НПП «ВНИИГИС» за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО НПП «ВНИИГИС» по результатам финансового 2022 года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО НПП «ВНИИГИС» за 2022 год.

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:	2 682 531
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:	2 682 531

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 517 840
Наличие кворума:	есть (93,86%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 517 840	2 517 840	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 отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО НПП «ВНИИГИС» за 2022 год.

- Распределение прибыли и убытков АО НПП «ВНИИГИС» по результатам финансового 2022 года. Выплата (объявление) дивидендов.

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:	2 682 531
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:	2 682 531
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 517 840
Наличие кворума:	есть (93,86%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 517 840	2 517 840	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:

Распределить прибыль общества по результатам отчетного года следующим образом:

- Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить часть прибыли Общества по результатам 2022 года в размере пяти процентов от чистой прибыли в резервный фонд АО НПП «ВНИИГИС».
 - Утвердить выплату вознаграждений членам Совета Директоров, секретарю Совета Директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере, рекомендованном Советом директоров Общества.
 - Направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям АО НПП «ВНИИГИС» часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 536 506,20 (Пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот шесть) рублей 20 копеек.
- Выплатить дивиденды в размере 15 копеек на 1 (Одну) обыкновенную и привилегированную акцию Общества. Дивиденды выплатить в безналичной денежной форме, лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 июля 2023 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (п. 6 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах»).

- 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 (11):	29 507 841
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 (11):	29 507 841
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11):	27 696 240
Наличие кворума:	есть (93,86%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		27 696 020
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Султанов Алмаз Музавирович	2 759 168
2	Сафиуллин Гумер Гафиулович	2 732 442
3	Ахметшин Назым Мидхатович	2 585 526
4	Брякин Игорь Николаевич	2 488 018
5	Васильев Алексей Владимирович	2 488 018
6	Даниленко Виталий Никифорович	2 409 978
7	Сергеев Алексей Александрович	2 400 057
8	Даниленко Владислав Витальевич	2 393 822
9	Перелыгин Владимир Тимофеевич	2 071 396
10	Машкин Константин Анатольевич	2 051 918
11	Эльдеров Альберт Батман Килинжевич	1 936 699
12	Иванов Артем Александрович	1 378 861
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		220

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Ахметшин Назым Мидхатович
2. Брякин Игорь Николаевич
3. Васильев Алексей Владимирович
4. Даниленко Виталий Никифорович
5. Даниленко Владислав Витальевич
6. Машкин Константин Анатольевич
7. Перелыгин Владимир Тимофеевич

8. Сафиуллин Гумер Гафиуллинович
9. Сергеев Алексей Александрович
10. Султанов Алмаз Музавирович
11. Эльдеров Альберт Батман Килинжевич

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:	2 682 531
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:	2 677 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 512 890
Наличие кворума:	есть (93,86%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Жукова Людмила Павловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 512 890	2 512 890	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Епископосов Карен Саркисович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 512 890	2 512 890	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Калиберда Оксана Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 512 890	2 512 890	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Удинцева Надежда Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 512 890	2 512 890	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Колбина Татьяна Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 512 890	2 512 890	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 Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов:

1. Жукова Людмила Павловна
2. Епископосов Карен Саркисович
3. Калиберда Оксана Владимировна
4. Удинцева Надежда Михайловна
5. Колбина Татьяна Александровна

