

**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:**

452614, Респ. Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1.

**Адрес общества:**

452614, Респ. Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:**

452614, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д.1. АО НПП «ВНИИГИС».

**Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):**

Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д.,1. (Зал Ученого совета головного здания АО НПП «ВНИИГИС»).

**Вид общего собрания:**

Годовое.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:**

Заседание совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:**

27 июня 2025 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:**

24 июня 2025 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:**

04 июня 2025 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 заседании общего собрания:**

Даниленко Виталий Никифорович.

**Секретарь общего собрания:**

Ахметшина Алена Викторовна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	2 525 354
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (94,14%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 525 354	2 525 354	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 общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	2 525 354
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (94,14%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 525 354	2 525 354	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 2024 года в размере пяти процентов от чистой прибыли в резервный фонд АО НПП «ВНИИГИС». Отставшую часть прибыли по результатам 2024 отчетного года оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

3. Об избрании совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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):	27 778 894
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (94,14%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		27 778 894
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<b>Сергеев Алексей Александрович</b>	5 296 040
2	<b>Ахметшин Назым Мидхатович</b>	3 793 120
3	<b>Даниленко Виталий Никифорович</b>	3 101 024
4	<b>Даниленко Владислав Витальевич</b>	3 095 640
5	<b>Перелыгин Владимир Тимофеевич</b>	2 771 515
6	<b>Машкин Константин Анатольевич</b>	2 749 285
7	<b>Иванов Артем Александрович</b>	2 103 975
8	<b>Еникеев Вилюр Наилевич</b>	1 570 982
9	<b>Брякин Игорь Николаевич</b>	1 287 016
10	<b>Васильев Алексей Владимирович</b>	1 284 590
11	<b>Эльдеров Альберт Батман Килинжевич</b>	725 707
«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. 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. Сергеев Алексей Александрович
9. Эльдеров Альберт Батман Килинжевич
10. Иванов Артем Александрович
11. Еникеев Вилюр Наилевич

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	2 680 459
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 523 670
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (94,15%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Жукова Людмила Павловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 523 670	2 523 670	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	2 523 670	2 523 670	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	2 523 670	2 043 342	480 328	0	0	0
%	100,00	80,97	19,03	0,00	0,00	0,00

4. Удинцева Надежда Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 523 670	2 523 670	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Казакова Ольга Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 523 670	2 523 670	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. Казакова Ольга Михайловна
5. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	2 525 354
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (94,14%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 525 354	2 525 354	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:**

Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Аудит»

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

Председательствующий на заседании общего собрания

/Даниленко В.Н./

Секретарь собрания

/Ахметшина А.В./