

**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 |
| Наличие кворума: | Имеется (94,14%) |

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.

- 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 |
| Наличие кворума: | Имеется (94,14%) |

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.

- 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 |
| Наличие кворума: | Имеется (94,14%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

- Ахметшин Назым Мидхатович
 - Брякин Игорь Николаевич
 - Васильев Алексей Владимирович
 - Даниленко Виталий Никифорович
 - Даниленко Владислав Витальевич
 - Машкин Константин Анатольевич
 - Перелыгин Владимир Тимофеевич
 - Сергеев Алексей Александрович
 - Эльдеров Альберт Батман Килинжевич
 - Иванов Артем Александрович
 - 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 |
| Наличие кворума: | Имеется (94,15%) |

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 |
| Наличие кворума: | Имеется (94,14%) |

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./