

**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, РБ, г. Октябрьский, ул. Горького, д.1. (Приемная АО НПП «ВНИИГИС» каб. 234).

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: 21 мая 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2026 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.

Уполномоченное лицо регистратора: Макаров Артем Валериевич.

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 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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 2026 года

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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:	3 576 708
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:	3 576 708

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 643 889
Наличие кворума:	Имеется (73,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 643 889	2 643 269	0	620	0	0
%	100,00	99,98	0,00	0,02	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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:	3 576 708
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:	3 576 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 643 889
Наличие кворума:	Имеется (73,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 643 889	2 266 538	377 351	0	0	0
%	100,00	85,73	14,27	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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.

- 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):	39 343 788
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):	39 343 788
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11):	29 082 779
Наличие кворума:	Имеется (73,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	29 082 779
--	------------

№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Эльдеров Альберт Батман Килинжевич	3 626 083
2	Сергеев Алексей Александрович	3 449 448
3	Еникеев Вилюр Наилевич	2 615 632
4	Брякин Игорь Николаевич	2 331 885
5	Васильев Алексей Владимирович	2 322 385
6	Даниленко Виталий Никифорович	2 310 655
7	Ахметшин Назым Мидхатович	2 233 911
8	Даниленко Владислав Витальевич	2 216 629
9	Вильданов Ринат Вакильевич	2 207 200
10	Машкин Константин Анатольевич	2 128 269
11	Перелыгин Владимир Тимофеевич	2 056 680
12	Иванов Артем Александрович	1 583 702
«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. Вильданов Ринат Вакильевич
5. Даниленко Виталий Никифорович
6. Даниленко Владислав Витальевич
7. Еникеев Вилюр Наилевич
8. Машкин Константин Анатольевич
9. Перелыгин Владимир Тимофеевич
10. Сергеев Алексей Александрович
11. Эльдеров Альберт Батман Килинжевич

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:	3 576 708
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:	3 559 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 634 652
Наличие кворума:	Имеется (74,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Епископосов Карен Саркисович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 634 652	2 634 276	0	0	376	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

2. Жукова Людмила Павловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 634 652	2 634 652	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Казакова Ольга Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 634 652	2 634 652	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Калиберда Оксана Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 634 652	2 634 652	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Удинцева Надежда Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 634 652	2 634 652	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. Епископосов Карен Саркисович
 2. Жукова Людмила Павловна
 3. Казакова Ольга Михайловна
 4. Калиберда Оксана Владимировна
 5. Удинцева Надежда Михайловна
5. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 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:	3 576 708
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:	3 576 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 643 889
Наличие кворума:	Имеется (73,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 643 889	2 643 889	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 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.

* 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./