

**Протокол №2**  
**общего собрания 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, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1, АО НПП «ВНИИГИС».

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 18 октября 2024 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 24 сентября 2024 г.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** Регистратор общества - 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:** Даниленко Виталий Никифорович.

**Секретарь общего собрания:** Ахметшина Алена Викторовна.

**Дата составления протокола общего собрания:** 18.10.2024 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**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:	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:	2 642 292
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (73,87%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	2 642 292	2 642 292	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 Устав Общества в новой редакции.

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

Председательствующий на собрании

/В.Н. Даниленко/

Секретарь собрания

/А.В. Ахметшина/

