

Протокол 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, 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.

**Лицо, проводившее подсчет голосов,
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 заседании общего
собрания:**

Даниленко Виталий Никифорович.

Секретарь общего собрания:

Ахметшина Алена Викторовна.

Дата составления протокола общего собрания:

27 июня 2025 г.

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.

Время начала регистрации:

13:30

Время окончания регистрации:

15:20

Время открытия заседания общего собрания:

14:00

Время начала подсчета голосов:

15:25

Время закрытия заседания общего собрания:

15:40

В 14:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Маликов С.Е.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.

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%)

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
Наличие кворума:	Имеется (94,14%)

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
Наличие кворума:	Имеется (94,14%)

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:	2 682 531

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%)

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%)

Председательствующий на заседании (Даниленко В.Н.) приветствовал участников заседания общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН объявить открытым. Далее председательствующий на заседании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

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%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

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
Наличие кворума:	Имеется (94,14%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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.

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
Наличие кворума:	Имеется (94,14%)

Председательствующий на заседании предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Маликов С.Е.) для оглашения числа голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, акционерами, реализовавшими право голоса по данному вопросу, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Представитель АО «Новый регистратор» (Маликов С.Е.) огласил результаты предварительного голосования по данному вопросу.

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об избрании совета директоров Общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

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:

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
Наличие кворума:	Имеется (94,15%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

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%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

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»

Председательствующий на заседании в 15:20 сообщил о завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 15:25 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Маликов С.Е.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

* 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./