

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, 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. |
| 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. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Макаров Артем Валериевич. |
| Председательствующий на заседании общего собрания: | Даниленко Виталий Никифорович. |
| Секретарь общего собрания: | Ахметшина Алена Викторовна. |
| Дата составления протокола общего собрания: | 21 мая 2026 г. |

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

| | |
|--|-------|
| Время начала регистрации: | 14:00 |
| Время окончания регистрации: | 15:33 |
| Время открытия заседания общего собрания: | 15:00 |
| Время начала подсчета голосов: | 15:35 |
| Время закрытия заседания общего собрания: | 15:47 |

В 15:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Макаров А.В.), 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 15:00 местного времени.

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%) |

2. 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%) |

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): | 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%) |

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: | 3 567 553 |

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 639 781 |
| Наличие кворума: | Имеется (73,99%) |

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%) |

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 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%) |

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

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.

2. 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%) |

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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.

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.

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): | 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%) |

Председательствующий на заседании предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Макаров А.В.) 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» (Макаров А.В.) 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. Вильданов Ринат Вакильевич
5. Даниленко Виталий Никифорович
6. Даниленко Владислав Витальевич
7. Еникеев Вилюр Наилевич
8. Иванов Артем Александрович
9. Машкин Константин Анатольевич
10. Перельгин Владимир Тимофеевич
11. Сергеев Алексей Александрович
12. Эльдеров Альберт Батман Килинжевич

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 | Перельгин 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. Перельгин 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%) |

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. Епископосов Карен Саркисович
2. Жукова Людмила Павловна
3. Казакова Ольга Михайловна
4. Калиберда Оксана Владимировна
5. Удинцева Надежда Михайловна

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%) |

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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. Трунтайшево, ул. Центральная, д. 1, строение Б.

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. Трунтайшево, ул. Центральная, д. 1, строение Б.

Председательствующий на заседании в 15:33 сообщил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Макаров А.В.) для оглашения информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

После этого председательствующий на заседании представил лицам, не проголосовавшим до этого момента, время для голосования.

Председательствующий на заседании в 15:35 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» (Макаров А.В.) 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 в 15:47 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./