

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»»

Полное фирменное наименование (далее - Общество):	Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»»
Сокращенное наименование Общества:	АО «Гипровостокнефть»
Место нахождения и адрес Общества:	443041, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д.93
Вид заседания	Годовое
Способ принятия решений Собранием:	Заседание
Форма (тип) заседания	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	2 июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также дата окончания заполнения электронной формы бюллетеней в личном кабинете акционера	23 июня 2026 года
Дата проведения общего собрания:	26 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
Время начала регистрации:	09-00
Время проведения заседания:	10-00
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное регистратором лицо:	Бухарова Людмила Борисовна по доверенности № 023 от 9 января 2024 г.
Дата составления протокола:	01 июля 2026 года

В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5. Назначение аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

6. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция 2).

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	48 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 474
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	39 151
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.7670%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	39 146	99.9872
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0.0128
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	39 151	100.0000

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Гипровостокнефть» за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2025 года.

Кворум и итоги голосования по части 2.1 вопроса № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	48 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 474
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	39 151
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.7670%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	39 146	99.9872
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0.0128
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	39 151	100.0000

Формулировка принятого решения:

2.1. Распределить чистую прибыль АО «Гипровостокнефть» за 2025 год в размере 84 388 257,09 руб. следующим образом:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 10 739 414,70 руб.;
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 32 218 244,10 руб.;
- направить на развитие АО «Гипровостокнефть» - 41 430 598,29 руб.

Кворум и итоги голосования по части 2.2 вопроса № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	48 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 474
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	39 151
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.7670%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	39 146	99.9872
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0.0128
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	39 151	100.0000

Формулировка принятого решения:

2.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 10 739 414,70 руб. в размере 664,65 руб. на одну привилегированную именную акцию типа «А».

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2025 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.07.2026 г.;

- срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю по 21.07.2026 г. включительно,

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 11.08.2026 г. включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

Кворум и итоги голосования по части 2.3 вопроса № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	48 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 474
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	39 151
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.7670%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	39 146	99.9872
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0.0128
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	39 151	100.0000

Формулировка принятого решения:

2.3. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 32 218 244,10 руб. в размере 664,65 руб. на каждую обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2025 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.07.2026 г.;

срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю по 21.07.2026 г. включительно,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 11.08.2026 г. включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

По вопросу повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	339 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	339 318
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	274 057
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.7670%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Кемпф Константин Викторович	39 107
2	Максимов Денис Николаевич	39 104
3	Акимов Олег Валерьевич	39 092
4	Кудашов Кирилл Валерьевич	39 089
5	Смыслов Виталий Андреевич	39 079
6	Сараев Олег Петрович	39 074
7	Тепляков Федор Николаевич	39 052
8	Губаев Андрей Валентинович	234
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		133
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		77
«По иным основаниям»		16
ИТОГО:		274 057

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров АО «Гипровостокнефть» в составе 7 человек:

1. Кемпф Константин Викторович
2. Максимов Денис Николаевич
3. Акимов Олег Валерьевич
4. Кудашов Кирилл Валерьевич
5. Смыслов Виталий Андреевич
6. Сараев Олег Петрович
7. Тепляков Федор Николаевич

По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	48 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 474
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	39 151
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.7670%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Грачева Елена Игоревна	39129	99.943	0	10	12	0
2	Абраменкова Светлана Викторовна	39124	99.931	0	10	12	5
3	Зохан Григорий Константинович	39078	99.813	5	11	15	42

*- процент от принявших участие в собрании

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:

Грачева Елена Игоревна

Абраменкова Светлана Викторовна

Зохан Григорий Константинович

По вопросу повестки дня № 5: Назначение аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	48 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 474
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	39 151
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	80.7670%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	39 151	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	39 151	100.0000

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией АО «Гипровостокнефть» для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год ООО «Р.О.С. ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946).

По вопросу повестки дня № 6: Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция 2).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	48 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 474
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	39 151
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.7670%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	39 103	99.8774
«ПРОТИВ»	37	0.0945
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	0.0281
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	39 151	100.0000

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция 2).

**Председатель годового заседания
общего собрания акционеров**

Ф.Н. Тепляков

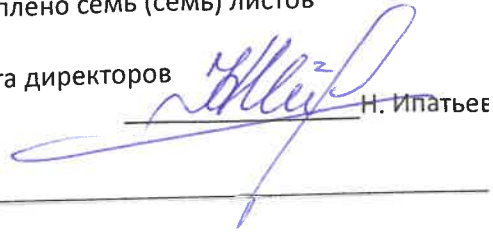
**Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров**

Н.А. Ипатьева

Отчет об итогах голосования на годовом заседании
общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»
от 01 июля 2026 года

Прошито и скреплено семь (семь) листов

Секретарь Совета директоров



Н. Ипатьев