

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании 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 Общества:	443041, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д.93
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	«03» июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	«28» июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://rrost.ru/ru/
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:	Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 603 от 28.12.2023
Дата составления протокола:	«03» июля 2024 года

Принимаемое сокращение: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2023 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5. О назначении аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2023 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	83.92953%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 666	99.95576
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.01229
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	13	0.03195
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	40 684	100.00000

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Гипровостокнефть» за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 2: Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2023 года.

Кворум и итоги голосования по части 2.1 вопроса № 2 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	83.92953%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 676	99.98034
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	8	0.01966
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	40 684	100.00000

Формулировка принятого решения:

2.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2023 год в размере 49 703 720,92 руб.:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 6 213 074,16 руб.;

- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 18 639 222,48 руб.;
- направить на развитие АО «Гипровостокнефть» - 24 851 424,28 руб.

Кворум и итоги голосования по части 2.2 вопроса № 2 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.92953%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 675	99.97788
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.00246
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	8	0.01966
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	40 684	100.00000

Формулировка принятого решения:

2.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 6 213 074,16 руб. в размере 384,52 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 2023 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2024 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю по 22.07.2024 г. включительно,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2024 г. включительно (согласно п.6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

Кворум и итоги голосования по части 2.3 вопроса № 2 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.92953%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 675	99.97788
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.00246
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	8	0.01966
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	40 684	100.00000

Формулировка принятого решения:

2.3. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 18 639 222,48 руб. в размере 384,52 руб. на каждую обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2023 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2024 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- срок выплаты дивидендов:
 - номинальному держателю по 22.07.2024 г. включительно,
 - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2024 г. включительно (согласно п.6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	284 788
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.92953%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Теплякова Федора Николаевича	51 005
2	Акимова Олега Валерьевича	38 893
3	Кемпфа Константина Викторовича	38 893
4	Ножина Владимира Матвеевича	38 890
5	Максимова Дениса Николаевича	38 887
6	Смыслова Виталия Андреевича	38 877
7	Губаева Андрея Валентиновича	38 857
8	Неганова Юрия Валентиновича	16
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		203
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		252
"По иным основаниям"		15
ИТОГО:		284 788

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров АО «Гипровостокнефть» в следующем составе:

1. Теплякова Федора Николаевича
2. Акимова Олега Валерьевича
3. Кемпфа Константина Викторовича
4. Ножина Владимира Матвеевича

5. Максимова Дениса Николаевича
6. Смыслова Виталия Андреевича
7. Губаева Андрея Валентиновича

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 684
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.92953%

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	Антоненко Дмитрия Александровича	40651	99.918	0	18	15	0
2	Котвицкую Веронику Павловну	40651	99.918	0	18	15	0
3	Милову Елену Владимировну	40641	99.894	0	28	15	0

*- процент от принявших участие в собрании

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть» в следующем составе:

1. Антоненко Дмитрия Александровича
2. Котвицкую Веронику Павловну
3. Милову Елену Владимировну

По вопросу повестки дня № 5: О назначении аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.92953%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 661	99.94347
"ПРОТИВ"	0	0.00000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.01966
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	15	0.03687
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	40 684	100.00000

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией АО «Гипровостокнефть» для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО «Р.О.С. ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946).

**Председатель годового
Общего собрания акционеров**



В.М. Ножин

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**



Д.С. Терёхина