

**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:	«06» июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	«30» июня 2023 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:	<a href="https://rrost.ru/ru/">https://rrost.ru/ru/</a>
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:	Зубарева Наталья Николаевна по доверенности № 602 от 28.12.2021 г.
Дата составления протокола:	«05» июля 2023 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 2022 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».
6. Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 9).

**По вопросу повестки дня № 1:** Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2022 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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	40 504
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.5582%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>40 504</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 504</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет АО «Гипровостокнефть» за 2022 год, в том числе годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

**По вопросу повестки дня №2:** Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 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	40 504
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.5582%</b>

**Итоги голосования по части 2.1 вопроса № 2 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>40 499</b>	<b>99.9877</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.0123
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 504</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка принятого решения:**

**2.1.** Утвердить распределение чистой прибыли за 2022 год в размере 45 792 471,44 руб.:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 5 723 971,50 руб.;
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 17 171 914,50 руб.;

- направить на развитие АО «Гипровостокнефть» - 22 896 585,44 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	40 504
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>83.5582%</b>

**Итоги голосования по части 2.2 вопроса № 2 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>40 494</b>	<b>99.9753</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.0247
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 504</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка принятого решения:**

**2.2.** Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 5 723 971,50 руб. в размере 354,25 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 2022 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю по 21.07.2023 г. включительно,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2023 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	40 504
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>83.5582%</b>

**Итоги голосования по части 2.3 вопроса № 2 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>40 494</b>	<b>99.9753</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.0247
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 504</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка принятого решения:**

**2.3.** Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 17 171 914,50 руб. в размере 354,25 руб. на каждую обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2022 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю по 21.07.2023 г. включительно,

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2023 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 «Гипрвостокнефть».

**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	283 528
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>83.5582%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Теплякова Федора Николаевича</b>	<b>48 913</b>
<b>2</b>	<b>Ножина Владимира Матвеевича</b>	<b>38 906</b>
<b>3</b>	<b>Акимова Олега Валерьевича</b>	<b>38 878</b>
<b>4</b>	<b>Максимова Дениса Николаевича</b>	<b>38 878</b>
<b>5</b>	<b>Губаева Андрея Валентиновича</b>	<b>38 877</b>
<b>6</b>	<b>Кемпфа Константина Викторовича</b>	<b>38 877</b>
<b>7</b>	<b>Побежимова Алексея Вячеславовича</b>	<b>38 877</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>70</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>161</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>1 091</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>283 528</b>

**Формулировка принятого решения:**

Избрать членом Совета директоров АО «Гипрвостокнефть»:

1. Акимова Олега Валерьевича
2. Губаева Андрея Валентиновича
3. Кемпфа Константина Викторовича
4. Максимова Дениса Николаевича

5. Ножина Владимира Матвеевича
6. Побежимова Алексея Вячеславовича
7. Теплякова Федора Николаевича

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

**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	40 504
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>83.5582%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

№	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	<b>Антоненко Дмитрия Александровича</b>	<b>40 488</b>	<b>99.960</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
2	<b>Котвицкую Веронику Павловну</b>	<b>40 489</b>	<b>99.962</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
3	<b>Милову Елену Владимировну</b>	<b>40 489</b>	<b>99.962</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

\*- процент от принявших участие в собрании

**Формулировка принятого решения:**

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Гипрвостокнефть»:

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

**По вопросу повестки дня № 5:** Об утверждении Аудитора АО «Гипрвостокнефть».

**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	40 504
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.5582%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>40 495</b>	<b>99.9778</b>

"ПРОТИВ"	5	0.0123
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.0099
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 504</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Аудитором АО «Гипровостокнефть» Аудиторскую Компанию ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА».

**По вопросу повестки дня № 6:** Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 9).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	40 504
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.5582%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>40 494</b>	<b>99.9753</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.0123
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.0123
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 504</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Устав АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 9).

**Председатель годового  
Общего собрания акционеров**

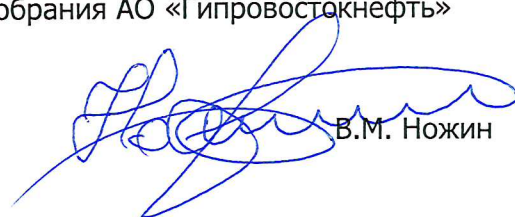
  
**В.М. Ножин**

**Секретарь годового  
Общего собрания акционеров**

  
**Д.С. Терехина**

В настоящем документе  
прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 6 (шесть) листов

Председатель собрания АО «Гипровостокнефть»



В.М. Ножин

Секретарь собрания АО «Гипровостокнефть»



Д.С. Терехина