

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 и адрес общества:	443041, обл. Самарская, 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:	«02» июня 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	«25» июня 2021 года
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:	443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111
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:	Доронин Максим Сергеевич (по доверенности № 303 от «12» февраля 2019 г.)
Дата составления протокола:	«28» июня 2021 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 2020 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

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 шт.

№	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня	Наличие кворума/%
1.	48 474	41 456	Кворум имелся/ 85.522136%
2.1	48 474	41 456	Кворум имелся/ 85.522136%
2.2.	48 474	41 456	Кворум имелся/ 85.522136%
2.3.	48 474	41 456	Кворум имелся/ 85.522136%
3.	339 318	290 192	Кворум имелся/ 85.522136%
4.	48 474	41 456	Кворум имелся/ 85.522136%
5.	48 474	41 456	Кворум имелся/ 85.522136%

Кворум для открытия собрания имелся. Собрание правомочно.

По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2020 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Гипровостокнефть» за 2020 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

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	41 456

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	41 443/ 99.968641%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0/0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	4/0.009649%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	9/0.021710

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет АО «Гипровостокнефть» за 2020 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.**

По вопросу повестки дня №2: Об утверждении распределения чистой АО «Гипровостокнефть» по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1. Утвердить распределение чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2020 году следующим образом:

- Чистая прибыль к распределению в размере - 92 502 тыс. руб.;
- На выплату дивидендов по обыкновенным и по привилегированным акциям типа «А» в размере - 46 251 305,52 руб.
- Остаток прибыли на развитие АО «Гипровостокнефть» в размере - 46 251 тыс. руб.

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	41 456

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	41 447/ 99.978290%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0/0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0/0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	9/0.021710%

Формулировка принятого решения:

2.1. Утвердить распределение чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2020 году следующим образом:

- Чистая прибыль к распределению в размере - 92 502 тыс. руб.;
- На выплату дивидендов по обыкновенным и по привилегированным акциям типа «А» в размере - 46 251 305,52 руб.
- Остаток прибыли на развитие АО «Гипровостокнефть» в размере - 46 251 тыс. руб.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 11 562 826,38 руб. в размере 715,61 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 2020 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2021 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 26.07.2021 г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2021 г. включительно (согласно п.6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

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

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	41 456

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	41 447/ 99.978290%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0/0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0/0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	9/0.021710%

Формулировка принятого решения:

2.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 11 562 826,38 руб. в размере 715,61 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 2020 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2021 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 26.07.2021 г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2021 г. включительно (согласно п.6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.3. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 34 688 479,14 руб. в размере 715,61 руб. на каждую обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2020 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2021 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 26.07.2021 г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2021 г. включительно (согласно п.6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

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

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	48 474

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 456

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	41 447/ 99.978290%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0/0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0/0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	9/0.021710%

Формулировка принятого решения:

2.3. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 34 688 479,14 руб. в размере 715,61 руб. на каждую обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2020 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2021 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 26.07.2021 г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2021 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».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «Гипрвостокнефть»

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 4.20 Положения	339 318
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	290 192

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам	
Теплякова Федора Николаевича	50 277
Ножина Владимира Матвеевича	39 378
Терентьева Вячеслава Леонидовича	38 857
Афанасьева Игоря Семёновича	38 846
Максимова Дениса Николаевича	38 846
Кемпфа Константина Викторовича	38 845
Шевченко Игоря Анатольевича	38 845
Усачева Бориса Петровича	5 900
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	322
"По иным основаниям"	48
ИТОГО:	290 192

Формулировка принятого решения:

Избрать членом Совета директоров АО «Гипровостокнефть»:

- 1. Афанасьева Игоря Семёновича**
- 2. Кемпфа Константина Викторовича**
- 3. Максимова Дениса Николаевича**
- 4. Ножина Владимира Матвеевича**
- 5. Теплякова Федора Николаевича**
- 6. Терентьева Вячеслава Леонидовича**
- 7. Шевченко Игоря Анатольевича**

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть»

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	41 456

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Итоги голосования:

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"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖ АЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Никитину Наталью Александровну	39 879	96.195967	0	4	1 573	0
2	Антоненко Дмитрия Александровича	39 875	96.186318	0	4	1 577	0
3	Котвицкую Веронику Павловну	39 875	96.186318	0	4	1 577	0
4	Милову Елену Владимировну	39 875	96.186318	0	4	1 577	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть»:

- 1. Антоненко Дмитрия Александровича**
- 2. Котвицкую Веронику Павловну**
- 3. Милову Елену Владимировну**
- 4. Никитину Наталью Александровну**

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором АО «Гипровостокнефть» Аудиторскую Компанию ООО «Кроу экспертиза».

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	41 456

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	41 456/100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0/0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0/0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0/0.0000%

Формулировка принятого решения: **Утвердить Аудитором АО «Гипровостокнефть Аудиторскую Компанию ООО «Кроу экспертиза».**

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров – «28» июня 2021 года.

**Председатель годового
Общего собрания акционеров**



В.М. Ножин

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**



Д.С. Терёхина