

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, 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	«03» июня 2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования а также дата окончания заполнения электронной формы бюллетеней в личном кабинете акционера	«24» июня 2025
Дата проведения заседания:	«27» июня 2025
Место проведения заседания:	443041, Российская Федерация 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 09.01.2024
Дата составления протокола:	01 июля 2025

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

Председатель годового заседания общего собрания: Ножин Владимир Матвеевич.
Секретарь годового заседания общего собрания: Ипатьева Надежда Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2024 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 2025 год.
6. Утверждение Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 10).
7. О вступлении АО «Гипровостокнефть» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2024 год.

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	40 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	84.5567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	40 976	99.9707
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.0171
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.0122
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	40 988	100.0000

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «Гипровостокнефть» за 2024 год.
год.

Кворум и итоги голосования по части 2.1 вопроса № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2024 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	40 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	84.5567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	40 979	99.9780
"ПРОТИВ"	1	0.0024
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0147
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2	0.0049
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	40 988	100.0000

Формулировка принятого решения:

2.1. Распределить чистую прибыль АО «Гипровостокнефть» за 2024 год в размере 121 124 317,38 руб. следующим образом:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 15 153 618,72 руб.;
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 45 460 856,16 руб.;
- направить на развитие АО «Гипровостокнефть» - 60 509 842,50 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 2024 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	40 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.5567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	40 981	99.9829
"ПРОТИВ"	1	0.0024
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0147
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:	40 988	100.0000

Формулировка принятого решения:

2.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 15 153 618,72 руб. в размере 937,84 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 2024 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2025 г.;
- срок выплаты дивидендов:
 - номинальному держателю по 25.07.2025 г. включительно,

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 15.08.2025 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 2024 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	40 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	84.5567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	40 972	99.9610
"ПРОТИВ"	1	0.0024
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0147
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9	0.0219
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	40 988	100.0000

Формулировка принятого решения:

2.3. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 45 460 856,16 руб. в размере 937,84 руб. на каждую обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2024 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2025 г.;
- срок выплаты дивидендов:
 - номинальному держателю по 25.07.2025 г. включительно,
 - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 15.08.2025 г. включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3: Избрание членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

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	286 916
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	84.5567%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Тепляков Федор Николаевич	50 343
2	Акимов Олег Валерьевич	39 517
3	Кемпф Константин Викторович	39 284
4	Максимов Денис Николаевич	39 252
5	Смыслов Виталий Андреевич	39 252
6	Кудашов Кирилл Валерьевич	39 251
7	Губаев Андрей Валентинович	39 249
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		378
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		371
"По иным основаниям"		19
ИТОГО:		286 916

Формулировка принятого решения:

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

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

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	40 988
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.5567%

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	Абраменкова Светлана Викторовна	40958	99.926	0	19	11	0
2	Грачева Елена Игоревна	40958	99.926	0	19	11	0
3	Зохан Григорий Константинович	40953	99.914	5	19	11	0

*- процент от принявших участие в собрании

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:

- Абраменкова Светлана Викторовна;
- Грачева Елена Игоревна;
- Зохан Григорий Константинович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5: Назначение аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

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	40 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	84.5567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	40 972	99.9610
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0.0268
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.0122
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	40 988	100.0000

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией АО «Гипровостокнефть» для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО «Р.О.С. ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6: Утверждение Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 10).

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	40 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	84.5567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	40 806	99.5560
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	177	0.4318
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.0122
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	40 988	100.0000

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 10).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7: О вступлении АО «Гипровостокнефть» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

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	40 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	84.5567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	40 951	99.9097
"ПРОТИВ"	5	0.0122
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27	0.0659
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.0122
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	40 988	100.0000

Формулировка принятого решения: Одобрить участие АО «Гипровостокнефть» в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

**Председатель годового заседания
общего собрания акционеров**


В.М. Ножин

**Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров**


Н.А. Ипатьева