

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда».
Место нахождения Общества:	Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151.
Адрес общества:	Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, корпоративному секретарю АО «Гипроруда».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	25 июня 2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	31 мая 2020.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»).
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, лит. И, помещение 403,405).
Уполномоченное лицо регистратора:	Лебедева Елена Александровна, доверенность №287 от 31.12.2019.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2019 год (входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2019 год (входящая в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2019 года (предложение по распределению прибыли и убытков входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
4. О выплате дивидендов по итогам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Гипроруда».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Гипроруда».
7. Утверждение аудитора АО «Гипроруда».

Председательствующий общего собрания: Федоров Виктор Константинович.

Секретарь общего собрания: Добрякова Дарья Георгиевна.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2019 год (входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	115 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	115 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	110 689
Наличие кворума:	есть (95,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 689	110 659	0	30	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Гипроруда» по итогам работы за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2019 год (входящая в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	115 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	115 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	110 689
Наличие кворума:	есть (95,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 689	110 659	0	30	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2019 года (предложение по распределению прибыли и убытков входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	115 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	115 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	110 689
Наличие кворума:	есть (95,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 689	110 659	0	30	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли АО «Гипроруда» по результатам 2019 года согласно рекомендациям Совета директоров АО «Гипроруда» - распределить прибыль и убытки АО «Гипроруда» в соответствии со Сметой расходования чистой прибыли, полученной АО «Гипроруда» за 2019 год.

4. О выплате дивидендов по итогам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	115 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	115 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	110 689
Наличие кворума:	есть (95,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 689	110 509	130	50	0	0
%	100,00	99,84	0,12	0,05	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не производить выплату дивидендов по итогам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров АО «Гипроруда».

Информация о наличии кворума по вопросу 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	811 825
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	811 825
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	774 823
Наличие кворума:	есть (95,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		774 473
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Сердюков Андрей Леонидович	114 450
2	Федоров Виктор Константинович	114 205
3	Котляров Данила Валерьевич	114 108
4	Махина Анна Сергеевна	114 105
5	Казаков Роман Викторович	114 105
6	Осипов Роман Владимирович	102 000
7	Давыденко Владимир Васильевич	101 500
8	Самосюк Сергей Алексеевич	0
9	Ряховский Сергей Михайлович	0
10	Шнеерсон Яков Михайлович	0
«Против»		0
«Воздержался»		350
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Гипроруда» в количестве 7 (Семи) человек из следующих кандидатов:

1. Давыденко Владимир Васильевич
2. Осипов Роман Владимирович
3. Федоров Виктор Константинович
4. Сердюков Андрей Леонидович
5. Котляров Данила Валерьевич
6. Махина Анна Сергеевна
7. Казаков Роман Викторович

6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Гипроруда».

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	115 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	115 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	110 689

