

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, литер А.
Адрес общества:	196247, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 151, литер А.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, лит. А, корпоративному секретарю АО «Гипроруда».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 июня 2021.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	05 июня 2021.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Боченкова Юлия Юрьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2020 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 2020 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 2020 года.
4. Утверждение распределения прибыли АО «Гипроруда» прошлых лет.
5. О выплате дивидендов по итогам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Гипроруда».
7. Избрание Ревизионной комиссии АО «Гипроруда».
8. 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 2020 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:	110 534
Наличие кворума:	есть (95,31%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Годовой отчет АО «Гипроруда» по итогам работы за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 534	81 534	0	29 000	0	0
%	100,00	73,76	0,00	26,24	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Гипроруда» по итогам работы за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2020 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:	110 534
Наличие кворума:	есть (95,31%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 534	81 534	0	29 000	0	0
%	100,00	73,76	0,00	26,24	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 2020 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2020 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:	110 534
Наличие кворума:	есть (95,31%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить убыток в размере 8 174 259 руб. по результатам финансового 2020 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 534	81 534	0	29 000	0	0
%	100,00	73,76	0,00	26,24	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить убыток в размере 8 174 259 руб. по результатам финансового 2020 года.

4. Утверждение распределения прибыли АО «Гипроруда» прошлых лет.

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:	110 534
Наличие кворума:	есть (95,31%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли прошлых лет АО «Гипроруда» согласно рекомендациям Совета директоров АО «Гипроруда» - распределить прибыль на частичное покрытие убытка за 2020 год и покрытие убытка прошлых лет:

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Справка: по данным бухгалтерского учета на 31.12.2020г. убыток составил 8 174 259 руб. (в т.ч. убыток 2020г. 7 274 190 руб., прошлых лет 900 069 руб.):

№ п/п	Наименование статей	Сумма, руб.
	Подлежит распределению прибыль на покрытие убытков в том числе:	2 687 054
1	- за счет восстановленных невостребованных дивидендов	2 502 245
2	- за счет нераспределенной прибыли за 2019г.	184 809

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 534	81 534	0	29 000	0	0
%	100,00	73,76	0,00	26,24	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли прошлых лет АО «Гипроруда» согласно рекомендациям Совета директоров АО «Гипроруда» - распределить прибыль на частичное покрытие убытка за 2020 год и покрытие убытка прошлых лет:

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Справка: по данным бухгалтерского учета на 31.12.2020г. убыток составил 8 174 259 руб. (в т.ч. убыток 2020г. 7 274 190 руб., прошлых лет 900 069 руб.):

№ п/п	Наименование статей	Сумма, руб.
	Подлежит распределению прибыль на покрытие убытков в том числе:	2 687 054
1	- за счет восстановленных невостребованных дивидендов	2 502 245
2	- за счет нераспределенной прибыли за 2019г.	184 809

5. О выплате дивидендов по итогам 2020 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:	110 534
Наличие кворума:	есть (95,31%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не производить выплату дивидендов по итогам 2020 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 534	81 504	30	29 000	0	0

%	100,00	73,74	0,03	26,24	0,00	0,00
---	--------	-------	------	-------	------	------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не производить выплату дивидендов по итогам 2020 года.

6. 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):	773 738
Наличие кворума:	есть (95,31%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

1. Самосюк Сергей Алексеевич
2. Давыденко Владимир Васильевич
3. Осипов Роман Владимирович
4. Макаров Юрий Витальевич
5. Сердюков Андрей Леонидович
6. Рябов Виктор Михайлович
7. Минеев Владимир Иванович
8. Казаков Роман Викторович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		773 738
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Сердюков Андрей Леонидович	114 315
2	Казаков Роман Викторович	114 108
3	Макаров Юрий Витальевич	114 105
4	Рябов Виктор Михайлович	114 105
5	Минеев Владимир Иванович	114 105
6	Самосюк Сергей Алексеевич	101 500
7	Давыденко Владимир Васильевич	101 500
8	Осипов Роман Владимирович	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
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. Самосюк Сергей Алексеевич
2. Давыденко Владимир Васильевич
3. Макаров Юрий Витальевич
4. Сердюков Андрей Леонидович

5. Рябов Виктор Михайлович
 6. Минеев Владимир Иванович
 7. Казаков Роман Викторович
7. 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:	110 534
Наличие кворума:	есть (95,31%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Гипроруда» в количестве 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1. Иксенко Галина Владимировна
2. Большаков Николай Валентинович
3. Васильева Елена Михайловна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Иксенко Галина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 534	81 504	0	29 030	0	0
%	100,00	73,74	0,00	26,26	0,00	0,00

2. Большаков Николай Валентинович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 534	81 504	0	29 030	0	0
%	100,00	73,74	0,00	26,26	0,00	0,00

3. Васильева Елена Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 534	81 504	0	29 030	0	0
%	100,00	73,74	0,00	26,26	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Гипроруда» в количестве 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1. Иксенко Галина Владимировна
2. Большаков Николай Валентинович
3. Васильева Елена Михайловна

8. Утверждение аудитора 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:	110 534
Наличие кворума:	есть (95,31%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором АО «Гипроруда» - ООО «Аудит-Проект», место нахождения: 675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая, 115/6, ИНН 2801070518, ОГРН 10228005513911.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

