

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): | 23 июня 2022. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: | 29 мая 2022. |
| 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: | Лебедева Елена Александровна (дов-ть № 87 от 30.12.2021). |

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2021 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 2021 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 2021 года.
4. О выплате дивидендов по итогам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Гипроруда».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Гипроруда».
7. Утверждение аудитора АО «Гипроруда».

Председательствующий общего собрания: Казаков Роман Викторович.
Секретарь общего собрания: Добрякова Дарья Георгиевна.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2021 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: | 110 681 |
| Наличие кворума: | есть (95,44%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанны е* | Не голосовали |
|--------|---------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 110 681 | 81 681 | 0 | 29 000 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 73,80 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Гипроруда» по итогам работы за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2021 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: | 110 681 |
| Наличие кворума: | есть (95,44%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанны е* | Не голосовали |
|--------|---------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 110 681 | 81 681 | 0 | 29 000 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 73,80 | 0,00 | 26,20 | 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 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2021 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: | 110 681 |
| Наличие кворума: | есть (95,44%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанны е* | Не голосовали |
|--------|---------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 110 681 | 81 681 | 0 | 29 000 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 73,80 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить убыток в размере 5 246 124 руб. по результатам финансового 2021 года.

4. О выплате дивидендов по итогам 2021 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: | 110 681 |
| Наличие кворума: | есть (95,44%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Голоса | 110 681 | 81 681 | 0 | 29 000 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 73,80 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не производить выплату дивидендов по итогам 2021 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): | 774 767 |
| Наличие кворума: | есть (95,44%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 774 767 |
|--|--------------------------------------|----------------------|
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Сердюков Андрей Леонидович | 114 844 |
| 2 | Минеев Владимир Иванович | 114 605 |
| 3 | Рябов Виктор Михайлович | 114 105 |
| 4 | Казаков Роман Викторович | 114 105 |
| 5 | Котляров Данила Валерьевич | 114 105 |
| 6 | Самосюк Сергей Алексеевич | 101 500 |
| 7 | Давыденко Владимир Васильевич | 101 500 |
| 8 | Корнеев Кирилл Сергеевич | 0 |
| 9 | Скворцов Павел Юрьевич | 0 |
| 10 | Макаров Юрий Витальевич | 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. Сердюков Андрей Леонидович
4. Рябов Виктор Михайлович

5. Минеев Владимир Иванович
6. Казаков Роман Викторович
7. Котляров Данила Валерьевич

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: | 110 681 |
| Наличие кворума: | есть (95,44%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Иксенко Галина Владимировна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|--------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 110 681 | 81 681 | 0 | 29 000 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 73,80 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 |

2. Большаков Николай Валентинович

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|--------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 110 681 | 81 681 | 0 | 29 000 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 73,80 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 |

3. Бельская Маргарита Юрьевна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|--------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 110 681 | 81 681 | 0 | 29 000 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 73,80 | 0,00 | 26,20 | 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. Бельская Маргарита Юрьевна

7. 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: | 110 681 |
| Наличие кворума: | есть (95,44%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|--|--------------------------|
| Голоса | 110 681 | 81 681 | 0 | 29 000 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 73,80 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий общего собрания подпись **/Казаков Роман Викторович/**

Секретарь общего собрания подпись **/Добрякова Дарья Георгиевна/**