

## Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда».
<b>Место нахождения Общества:</b>	Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, литер А.
<b>Адрес общества:</b>	196247, город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, литер А.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, лит. А, корпоративному секретарю АО «Гипроруда».
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	17 июня 2024.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:</b>	25 мая 2024.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Зиганченко Наталия Александровна (доверенность № 3 от 09.01.2023).

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2023 года.
4. О выплате дивидендов по итогам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Гипроруда».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Гипроруда».
7. Назначение аудитора АО «Гипроруда».
8. Утверждение Устава АО «Гипроруда» в новой редакции.

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

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2023 год.

#### 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:	110 504
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,28%)</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 504	110 504	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Гипроруда» по итогам работы за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2023 год.

**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:	110 504
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 504	81 504	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 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2023 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:	110 504
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 504	81 504	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 4 963 344 руб. по результатам финансового 2023 года.

4. О выплате дивидендов по итогам 2023 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:	110 504
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 504	81 504	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:**

Не производить выплату дивидендов по итогам 2023 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):	773 528
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		773 528
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Казаков Роман Викторович	114 108
2	Котляров Данила Валерьевич	114 105
3	Сердюков Андрей Леонидович	114 105
4	Рябов Виктор Михайлович	114 105
5	Минеев Владимир Иванович	114 105
6	Давыденко Владимир Васильевич	101 500
7	Скворцов Павел Юрьевич	101 500
8	Самосюк Сергей Алексеевич	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. Давыденко Владимир Васильевич
2. Скворцов Павел Юрьевич
3. Котляров Данила Валерьевич
4. Сердюков Андрей Леонидович
5. Рябов Виктор Михайлович
6. Минеев Владимир Иванович
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:	110 504
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Иксенко Галина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 504	81 504	0	29 000	0	0
%	100,00	73,76	0,00	26,24	0,00	0,00

2. Большаков Николай Валентинович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 504	81 504	0	29 000	0	0
%	100,00	73,76	0,00	26,24	0,00	0,00

3. Бельская Маргарита Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 504	81 504	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:**

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. Назначение 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:	110 504
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 504	81 504	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:**

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

8. Утверждение Устава АО «Гипроруда» в новой редакции.

**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:	110 504
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>110 504</b>	<b>110 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

*\* 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/**