

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда".
Место нахождения общества:	Россия, г. Санкт-Петербург.
Адрес общества:	196247, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 151, ЛИТЕР А.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, лит. А.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, комната совещаний (кабинет № 346).
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	19 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	16 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26 мая 2025 г.
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:	Сурова Наталья Борисовна (доверенность № 2 от 09.01.2023).
Председательствующий на заседании общего собрания:	Казаков Роман Викторович.
Секретарь общего собрания:	Добрякова Дарья Георгиевна.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Гипроруда».
2. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2024 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2024 года.
5. О выплате дивидендов по итогам 2024 года.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Гипроруда».
7. Избрание Ревизионной комиссии АО «Гипроруда».
8. Назначение аудиторской организации АО «Гипроруда».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Гипроруда».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	110 609
Наличие кворума:	Имеется (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 609	110 609	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:

Определить следующий порядок ведения заседания годового общего собрания акционеров АО «Гипроруда»:

- устанавливается длительность выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня - 10 минут;
- вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в письменной форме и переданы Председательствующему заседания через секретаря заседания, также вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в устной форме;
- участник Заседания вправе проголосовать в любое время с момента открытия Собрания и до начала подсчета голосов.

2. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	110 609
Наличие кворума:	Имеется (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 609	81 609	0	29 000	0	0
%	100,00	73,78	0,00	26,22	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Гипроруда» по итогам работы за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	110 609
Наличие кворума:	Имеется (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 609	81 609	0	29 000	0	0
%	100,00	73,78	0,00	26,22	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 2024 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	110 609
Наличие кворума:	Имеется (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 609	81 609	0	29 000	0	0
%	100,00	73,78	0,00	26,22	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить убыток в размере 3 613 202 руб. по результатам финансового 2024 года.

5. О выплате дивидендов по итогам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	110 609
Наличие кворума:	Имеется (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 609	81 609	0	29 000	0	0
%	100,00	73,78	0,00	26,22	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не производить выплату дивидендов по итогам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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):	774 263
Наличие кворума:	Имеется (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		774 228
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Сердюков Андрей Леонидович	114 805
2	Рябов Виктор Михайлович	114 108
3	Котляров Данила Валерьевич	114 105
4	Михно Сергей Викторович	114 105
5	Казаков Роман Викторович	114 105
6	Давыденко Владимир Васильевич	101 500
7	Скворцов Павел Юрьевич	101 500
8	Самосюк Сергей Алексеевич	0
«Против»		0
«Воздержался»		35
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. Михно Сергей Викторович
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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	110 609
Наличие кворума:	Имеется (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Елоева Ирина Вагаршевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 609	81 609	0	29 000	0	0
%	100,00	73,78	0,00	26,22	0,00	0,00

2. Большаков Николай Валентинович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 609	81 609	0	29 000	0	0
%	100,00	73,78	0,00	26,22	0,00	0,00

3. Бельская Маргарита Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 609	81 609	0	29 000	0	0
%	100,00	73,78	0,00	26,22	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. Елоева Ирина Вагаршевна
2. Большаков Николай Валентинович
3. Бельская Маргарита Юрьевна

8. Назначение аудиторской организации АО «Гипроруда».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	110 609
Наличие кворума:	Имеется (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	110 609	81 509	0	29 100	0	0
%	100,00	73,69	0,00	26,31	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией 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 на заседании
общего собрания

ПОДПИСЬ

/Казаков Р.В./

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/Добрякова Д.Г./