

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Гипробум"
Место нахождения общества:	190020, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 58 Литер А
Адрес общества:	190020, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 58 Литер А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	190020, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 58 Литер А
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	08.06.2021 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	30.06.2021 г.
Дата составления отчета:	05.07.2021 г.

Лицо исполняющее функции счетной комиссии, секретарь собрания Гречин Алексей Николаевич

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета АО «Гипробум» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипробум» по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Гипробум».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипробум».
6. Утверждение аудитора АО «Гипробум» на 2021 год.

1. По первому вопросу повестки дня собрания: Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 697

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 697 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить Годовой отчета АО «Гипробум» за 2020 год.

2. По второму вопросу повестки дня собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 697

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 697 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипробум» за 2020 год

3. По третьему вопросу повестки дня собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипробум» по результатам 2020 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 697

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 697 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0
---	---

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: В связи с образованием убытка за 2020 г в размере 23 921 тыс. руб, прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания: Избрание членов Совета директоров АО «Гипробум».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 050
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	15 050
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 485

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Иванов Григорий Иванович	2 677
Ланкин Леонид Михайлович	2 677
Меркулов Павел Викторович	2 677
Никонов Илья Евгеньевич	2 677
Фурман Наталья Васильевна	2 677
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	100

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров АО «Гипробум» в количестве 5 (пять) членов, в следующем составе:

- 1) Иванов Григорий Иванович
- 2) Ланкин Леонид Михайлович
- 3) Меркулов Павел Викторович
- 4) Никонов Илья Евгеньевич
- 5) Фурман Наталья Васильевна

5. По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипробум».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 697

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Кандидат: **Вахитов Ренат Рифович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	0	2 697
% от принявших участие в собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»	0	0	89,6
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			20

Кандидат: **Лапнев Алексей Валентинович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	0	2 697
% от принявших участие в собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»	0	0	89,6
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			20

Кандидат: **Волкова Елена Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	0	2 697
% от принявших участие в собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»	0	0	89,6
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			20

* процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По результатам голосования решение не принято

6. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора АО «Гипробум» на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 697

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 697 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум», подготовленной в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, местонахождение: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29) являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (дата включения в реестр СРО ААС - 24.01.2020 г., ОРНЗ 12006017998)».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров

П.В. Меркулов

Секретарь годового общего собрания акционеров

А.Н. Гречин