

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Гипробум"
Место нахождения общества:	РФ, г. Санкт-Петербург
Адрес общества:	190020, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 58 Литер А, офис 2-05
Вид общего собрания:	Годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	30.06.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	190020, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 58 Литер А, офис 2-05
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08.06.2023 г.
Дата составления отчета:	05.07.2023 г.

Лицо исполняющее функции счетной комиссии, секретарь собрания Гречин Алексей Николаевич

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета АО «Гипробум» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипробум» по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Гипробум»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипробум»
6. Назначение аудиторской организации.

1. По первому вопросу повестки дня собрания: Утверждение Годового отчета Общества за 2022 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	2753

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 729 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24
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 2022 год.

2. По второму вопросу повестки дня собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум» за 2022год.

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	2753

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2753 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 2022 год

3. По третьему вопросу повестки дня собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипробум» по результатам 2022 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	2753

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 729 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24
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 2022 г в размере 19 589 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	13 765

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
Волощенко Максим Владимирович	2 731
Гузев Даниил Владимирович	2 741
Кочина Мария Борисовна	2 731
Орлов Захар Анатольевич	2 731
Фурман Наталья Васильевна	2 731
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	24

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

- 1) **Волощенко Максим Владимирович**
- 2) **Гузев Даниил Владимирович**
- 3) **Кочина Мария Борисовна**
- 4) **Орлов Захар Анатольевич**
- 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	2753

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Кандидат: **Вахитов Ренат Рифович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2729	0	24
% от принявших участие в собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»	99,99	0	0,01
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Лапиев Алексей Валентинович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2753	0	0
% от принявших участие в собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Мамаева Ирина Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2753	0	0
% от принявших участие в собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

По результатам голосования решение **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию АО «Гипробум» следующих членов:**

1. **Вахитов Ренат Рифович**
2. **Лапиев Алексей Валентинович**
3. **Мамаева Ирина Анатольевна**

6. Назначение аудиторской организации.

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	2753

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2753 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: Назначить аудитором для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум» за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»» (ОГРН 1027739127734, ОРНЗ 12006017998).

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров

П.В. Меркулов

Секретарь годового общего собрания акционеров

А.Н. Гречин