

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:	30.06.2024 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:	06.06.2024 г.
Дата составления отчета:	04.07.2024 г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения Регистратоёра: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес Регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Скляр Александр Сергеевич.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

- (1) Утверждение Годового отчета АО «Гипробум» за 2023 год.
- (2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум» за 2023 год.
- (3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипробум» по результатам 2023 отчетного года.
- (4) Избрание членов Совета директоров АО «Гипробум».
- (5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипробум».
- (6) Назначение аудиторской организации.
- (7) Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).
- (8) Утверждение новой редакции Устава АО «Гипробум»

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение Годового отчета АО «Гипробум» за 2023 год».

Вопрос поставленный на голосование: **Утвердить Годовой отчета АО «Гипробум» за 2023 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	2721

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2697 99,99%*
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 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум» за 2023 год».

Вопрос поставленный на голосование: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипробум» за 2023 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	2721

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2697 99,1179%*
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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипробум» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипробум» по результатам 2023 отчетного года».

Вопрос поставленный на голосование: **В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2023 отчетного года решение о распределении прибыли Общества по результатам 2023 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 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	2721

дня общего собрания	
---------------------	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 697 99,11797%*%*
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 отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2023 отчетного года решение о распределении прибыли Общества по результатам 2023 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года.

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Совета директоров АО «Гипробум»».

Вопрос поставленный на голосование: Избрать в Совет директоров следующих лиц

1. Волощенко Максим Владимирович.
2. Кочина Мария Борисовна.
3. Орлов Захар Анатольевич.
4. Узденов Иосиф Шагабанович
5. Фатыхов Рамиль Рафаилович

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	13 605

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	2721
Кочина Мария Борисовна	2721
Орлов Захар Анатольевич	2721
Узденов Иосиф Шагабанович	2721
Фатыхов Рамиль Рафаилович	2721
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	0

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

1. Волощенко Максим Владимирович.
2. Кочина Мария Борисовна.
3. Орлов Захар Анатольевич.
4. Узденов Иосиф Шагабанович
5. Фатыхов Рамиль Рафаилович

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

Вопрос поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию АО «Гипробум» в количестве 3 (Три) члена в следующем составе:

1. Спесивова Ольга Владимировна
2. Новиков Виктор Юрьевич
3. Мамаева Ирина Анатольевна

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	2721

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Кандидат: Спесивова Ольга Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 697	0	0
% от принявших участие в собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»	99,11797	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Новиков Виктор Юрьевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 697	0	0
% от принявших участие в собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»	99,11797	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Мамаева Ирина Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 697	0	0
% от принявших участие в собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»	99,11797	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 лиц:**

1. **Спесивова Ольга Владимировна**
2. **Новиков Виктор Юрьевич**
3. **Мамаева Ирина Анатольевна**

По вопросу повестки дня №6: «Назначение аудиторской организации».

Вопрос поставленный на голосование: **Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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).**

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	2721

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2697 99,11797%*
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: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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).**

По вопросу повестки дня №7: «Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации)».

Вопрос поставленный на голосование: **1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества и утвердить в качестве управляющего (управляющей организации) Акционерное общество «Сеgezский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН 1021000921314) с 01 июля 2024 года по 01.07.2027 года включительно. 2. Уполномочить Мардамшина Артура Шафиковича подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с АО «Сеgezский ЦБК»**

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	2721

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2721 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: 1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества и утвердить в качестве управляющего (управляющей организации) Акционерное общество «Сеgezский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН 1021000921314) с 01 июля 2024 года по 01.07.2027 года включительно. 2. Уполномочить Мардамшина Артура Шафиковича подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с АО «Сеgezский ЦБК»**

По вопросу повестки дня №8: «Утверждение новой редакции Устава АО «Гипробум».

Вопрос поставленный на голосование: **Утвердить новую редакцию Устава 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	2721

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2697 99,11797%*
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 новую редакцию Устава АО «Гипробум»

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров

З.А. Орлов

Секретарь годового общего собрания акционеров

Т.А. Мингазов