

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Гипробум».
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
Адрес общества:	190020, г. Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, д. 58, литер А, офис 2-05.
Способ принятия решения общим собранием акционеров	Заседание
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание):	Российская Федерация, город Москва, Б. Балканский пер, д. 20, стр.1
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	11 час. 15 мин. по московскому времени
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	11 час. 30 мин по московскому времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11 час. 35 мин. по московскому времени
Время начала подсчета голосов:	11 час. 40 мин. по московскому времени
Время закрытия заседания общего собрания акционеров	11 час. 45 мин. по московскому времени
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	05 июня 2025 г.
Дата составления отчета:	03 июля 2025 г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Реестр» (ОГРН: 1027700047275).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес Регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1
Лицо уполномоченное АО «Реестр»: **Александров Александр Сергеевич.**

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета АО «Гипробум» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипробум» по результатам 2024 отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации АО «Гипробум» на 2025 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипробум».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Гипробум».
7. Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 677
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,937 %

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
----------------------	---------------	----

«ЗА»	2 677	100 %*
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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 заседании общего собрания акционеров, 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 принято решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Гипробум» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 677
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,937 %

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	2 677	100%*
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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 заседании общего собрания акционеров, 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 принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипробум» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 677
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,937 %

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	2 677	100%*
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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 заседании общего собрания акционеров, 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 принято решение:

3. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года решение о распределении прибыли Общества по результатам 2024 года не принимать, дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 677
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,937 %

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом: для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	2 677	100%*
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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 заседании общего собрания акционеров, 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 принято решение:

4. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум» за 2025 год, составляемой в соответствии со стандартами РСБУ, следующую кандидатуру - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза», ИНН 7708096662).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 677
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,937 %

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования:

По кандидатуре № 1 – Мамаева Ирина Анатольевна

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	2 677	100 %*
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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 заседании общего собрания акционеров 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 кандидатуре № 2 - Новиков Виктор Юрьевич

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	2 677	100%*
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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 заседании общего собрания акционеров 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 кандидатуре № 3 - Спесивова Ольга Владимировна

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	2 677	100%*
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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 заседании общего собрания акционеров 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 принято решение:

6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	15 050
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	13 385
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,937 %

При подведении итогов кумулятивного голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов
1	Волощенко Максим Владимирович	2 677
2	Орлов Захар Анатольевич	2 677
3	Резниченко Владимир Иванович	2 677
4	Туманова Алия Хамзиновна	2 677
5	Фатыхов Рамиль Рафаилович	2 677
«Против в отношении всех кандидатов»:		0 %
«Воздержался в отношении всех кандидатов»:		0 %
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0 %

По результатам голосования принято решение:

7. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Волощенко Максим Владимирович
2. Орлов Захар Анатольевич
3. Резниченко Владимир Иванович
4. Туманова Алия Хамзиновна
5. Фатыхов Рамиль Рафаилович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 677
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,937 %

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	2 677	100%*
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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 заседании общего собрания акционеров 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 принято решение:

7. Отменить ранее принятое 30.06.2024 г. решение годового общего собрания акционеров АО «Гипробум» по вопросу № 8 повестки дня «Утверждение новой редакции Устава АО «Гипробум».

Председательствующий

Т. А. Мингазов

Секретарь

О. С. Ченцова
