

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества "Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Сибгипроруда"

Полное фирменное название общества (далее - Общество): Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Сибгипроруда"

Место нахождения Общества – Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Адрес Общества – 654006, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 9,

Способ принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания – годовое.

Дата заседания общего собрания — 10 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 07.06.2025 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений – 16 мая 2025 года.

Место проведения заседания - Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 9, каб. 215

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений – 09 час. 45 мин. местного времени.

Время открытия заседания общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин. местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений – 10 час. 00 мин. местного времени.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин. местного времени.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 654006, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 9, АО "Сибгипроруда",

- 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57, АО "Специализированный Регистратор "КОМПАС".

Имена лиц, уполномоченных Регистратором - Маркова Екатерина Петровна, действующая на основании доверенности № 23 от 01.04.2025 г.

Председатель Собрания: Бабицкий Николай Анатольевич

Секретарь Собрания: Черкасова Татьяна Александровна

Обществом выпущено и размещено 4 002 обыкновенных именных акций.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 4 002.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 3 534 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 88,31 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО "Сибгипроруда" имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 финансовый год;
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Голосование по вопросам повестки дня с № 1 по № 4 осуществлялось бюллетенем № 1.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **"Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 финансовый год".**

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сибгипроруда" по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 4 002.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 002.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 3 534.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям — 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	3534	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сибгипроруда" по результатам 2024 года.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года".

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли и убытков, предложенное Советом директоров АО "Сибгипроруда", в том числе решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам за 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня — 4 002.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ — 4 002.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня — 3 534.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными - 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	3534	0	0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков, предложенное Советом директоров АО "Сибгипроруда", в том числе решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам за 2024 года не объявлять и не выплачивать.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Об избрании членов Совета директоров Общества".

Формулировка решения: "Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. Бабицкий Николай Анатольевич;
2. Иванов Дмитрий Михайлович;
3. Ким Ирина Инокентьевна;
4. Сафонова Светлана Ильинична;
5. Зотов Александр Васильевич"

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня — 20 010.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ — 20 010.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня — 17 670.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям — 0.

Вопрос повестки дня № 3	Вариант голосования "ЗА"
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Бабицкий Николай Анатольевич	3534
Иванов Дмитрий Михайлович	3534

Ким Ирина Инокентьевна	3534
Сафонова Светлана Ильинична	3534
Зотов Александр Васильевич	3534

Вариант голосования "ПРОТИВ" — 0,

Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

Принято решение: "Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

- 1 Бабицкий Николай Анатольевич;
- 2 Иванов Дмитрий Михайлович;
- 3 Ким Ирина Инокентьевна;
- 4 Сафонова Светлана Ильинична;
- 5 Зотов Александр Васильевич"

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Об избрании членов Ревизионной комиссии".

Формулировка решения: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Распопина Марина Юрьевна;
2. Истомина Светлана Вячеславовна;
3. Черкасова Татьяна Александровна".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня — 4 002.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ — 1 722.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня — 1 254.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 4 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Распопина Марина Юрьевна	1254	0	0	
Истомина Светлана Вячеславовна	1254	0	0	
Черкасова Татьяна Александровна	1254	0	0	

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 Распопина Марина Юрьевна;
- 2 Истомина Светлана Вячеславовна;
- 3 Черкасова Татьяна Александровна.

Формулировки решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров:

- 1 Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 финансовый год.
- 2 Утвердить распределения прибыли и убытков, в том числе решение дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать .
- 3 Избрать Совет директоров АО "Сибгипроруда" в следующем составе:
 - Бабицкий Николай Анатольевич;
 - Иванов Дмитрий Михайлович;
 - Ким Ирина Инокентьевна;
 - Сафонова Светлана Ильинична;
 - Зотов Александр Васильевич
- 4 Избрать членов Ревизионной комиссии.

Дата составления Отчета: 10 июня 2025 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

_____ Н. А. Бабицкий

_____ Т. А. Черкасова