

**ОТЧЕТ по итогам голосования  
ГОДОВОГО 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

Вид собрания – годовое Общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения общего собрания – собрание

Место проведения собрания – Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 9, каб. 215.

Дата проведения собрания — 06 июня 2024 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 09 час. 45 мин. местного времени.

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 10 час. 10 мин. местного времени.

Время начала подсчета голосов – 10 час. 12 мин. местного времени.

Время закрытия общего собрания – 10 час. 15 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".

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - акционерное общество "Специализированный Регистратор "КОМПАС" в лице Ждановой Марии Владимировны, действующей на основании доверенности № 146 от 20.12.2023 г.

Председатель Собрания: Бабицкий Николай Анатольевич

Секретарь Собрания: Черкасова Татьяна Александровна

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13 мая 2024 года.

Обществом выпущено и размещено 4 002 обыкновенных именных акций.

На момент открытия и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом бюллетеней, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **3 554** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **88,81 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для проведения годового общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 финансовый год;
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 2023 финансовый год".**

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сибгипроруда" по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **4 002**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня — **3554**

**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
<b>1</b>	<b>3554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сибгипроруда" по результатам 2023 года.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

**"Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 2023 года не объявлять и не выплачивать.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня — **4 002**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня — **3554**.

**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
<b>2</b>	<b>3554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков, предложенное Советом директоров АО "Сибгипроруда", в том числе решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам за 2023 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня — **20 010**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - **20010**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня — **17770**

**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 "ЗА"
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>Бабицкий Николай Анатольевич</b>	<b>3554</b>
<b>Иванов Дмитрий Михайлович</b>	<b>3554</b>
<b>Им Ирина Инокентьевна</b>	<b>3554</b>
<b>Сафонова Светлана Ильинична</b>	<b>3554</b>
<b>Зотов Александр Васильевич</b>	<b>3554</b>

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. **Коппа Татьяна Викторовна;**
2. **Истомина Светлана Вячеславовна;**
3. **Черкасова Татьяна Александровна**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня — **4 002**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ — **2417**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня — **1969**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня № 4	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии			
<b>Коппа Татьяна Викторовна</b>	<b>1969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Истомина Светлана Вячеславовна</b>	<b>1969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Черкасова Татьяна Александровна</b>	<b>1969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

- 1 **Коппа Татьяна Викторовна;**
- 2 **Истомина Светлана Вячеславовна;**
- 3 **Черкасова Татьяна Александровна.**

**Формулировки решений, принятых годовым Общим собранием акционеров:**

- 1 Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 финансовый год.
- 2 Утвердить распределения прибыли и убытков, в том числе решение дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 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: 06 июня 2024 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ **Н. А. Бабицкий**

\_\_\_\_\_ **Т. А. Черкасова**