

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Гипроречтранс»

составлен «03» апреля 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Гипроречтранс» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г. Москва.**

Адрес Общества: **105187, г. Москва, Окружной проезд д. 15, корп. 2, этаж 3, пом. III, комн. 4.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«08» марта 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«02» апреля 2024 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

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

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

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата [объявление] дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
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)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 602

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	119 384 99,81773%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	9

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
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)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 602

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	119 384	99,81773%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	209	
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	9	

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Определить количественный состав Совета директоров – 5 (пять) членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
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)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 602

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	119 384	99,81773%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	209	
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	9
---	---

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Определить количественный состав Совета директоров – 5 (пять) членов.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Совета директоров АО «Гипроречтранс»:

1. Вашакмадзе Лиана Гивиевна
2. Востоков Валерий Зиновьевич
3. Языков Владислав Васильевич
4. Рудометкин Владимир Викторович
5. Самарин Владимир Федорович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	659 600
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)	659 600
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	598 010

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
Вашакмадзе Лиана Гивиевна	119 384
Востоков Валерий Зиновьевич	119 384
Языков Владислав Васильевич	119 384
Рудометкин Владимир Викторович	119 384
Самарин Владимир Федорович	119 384

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	1 045
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	45

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Избрать членом Совета директоров АО «Гипроречтранс»:

1. Вашакмадзе Лиана Гивиевна
2. Востоков Валерий Зиновьевич
3. Языков Владислав Васильевич
4. Рудометкин Владимир Викторович
5. Самарин Владимир Федорович

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Гипроречтранс»:

1. Власова Ирина Викторовна
2. Волошина Елена Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
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)	46 011
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 092

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Власовой Ирины Викторовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	33 874 99,36055%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	209
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	9

*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 кандидатуре Волошиной Елены Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	33 874 99,36055%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	209
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	9

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Гипроречтранс»:

1. Власова Ирина Викторовна
2. Волошина Елена Александровна

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:



Рыбкин Александр Александрович

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

4 Петербург лист 9

