

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИПИКБС"
Место нахождения и адрес общества:	625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, Д. 106
Вид общего собрания:	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания :	26.06.2025
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):	г. Тюмень, ул. Кирова, д.40, офис 407
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием	04.06.2025
Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:	АО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ". Филиал АО "ВРК" г. Тюмень
Место нахождения, адрес регистратора:	Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРЮЛЮБОВА, 16, 5 этаж
Уполномоченные лица регистратора:	Пытьева Евгения Григорьевна(доверенность № 62/2023 от 04.08.2023)

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Формулировка вопроса
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.	Избрание Совета директоров Общества. <i>Кандидаты:</i> 1. Боровик Алина Павловна 2. Борисов Андрей Модестович 3. Пальянова Вилена Алексеевна 4. Миць Марина Васильевна 5. Борисова Надежда Андреевна
5.	Избрание Ревизионной комиссии Общества. <i>Кандидаты:</i> 1. Шалапина Нина Никифоровна 2. Борисов Дмитрий Андреевич 3. Вакарина Людмила Олеговна.

Дата составления отчета: 26.06.2025

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня и результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	15 666 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	15 666 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	12 945 425
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (82,6296%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	12 945 425	100,0000
«За»	12 945 425	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	15 666 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	15 666 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	12 945 425
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (82,6296%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	12 945 425	100,0000
«За»	12 945 425	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	15 666 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	15 666 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	12 945 425
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (82,6296%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	12 945 425	100,0000
«За»	12 945 425	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

4. Избрание Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	78 334 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	78 334 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	64 727 125
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (82,6296%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
«ЗА»	64 727 125	100,0000%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:
1	Боровик Алина Павловна	12 945 425
2	Борисов Андрей Модестович	12 945 425
3	Пальянова Вилена Алексеевна	12 945 425

4	Миць Марина Васильевна	12 945 425
5	Борисова Надежда Андреевна	12 945 425
«Против всех»		0 0,0000%
«Воздержался по всем»		0 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		0 0,0000%

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	15 666 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	6 693 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	3 971 950
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (59,3419%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
1. Шалыпина Нина Никифоровна	3 971 950	100,0000	0	0	0	3 971 950
2. Борисов Дмитрий Андреевич	3 971 950	100,0000	0	0	0	3 971 950
3. Вакарина Людмила Олеговна.	3 971 950	100,0000	0	0	0	3 971 950

Получены обществом (за 2 дня до даты проведения общего заседания акционеров) бюллетени от 5 (Пяти) акционеров (уполномоченных представителей). Зарегистрировался для участия в заседании 1 (Один) акционер.

Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Годовой отчет АО «НИПИКБС» находится в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Годовая бухгалтерская отчетность АО «НИПИКБС» находится в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3.

Полученную прибыль по результатам деятельности Общества за 2024 год направить на обновление и модернизацию основных средств и финансирование текущей деятельности Общества.

Дивиденды не выплачивать.

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4.

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Боровик Алина Павловна
2. Борисов Андрей Модестович
3. Пальянова Вилена Алексеевна
4. Миць Марина Васильевна
5. Борисова Надежда Андреевна

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5.

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

1. Шаляпина Нина Никифоровна
2. Борисов Дмитрий Андреевич
3. Вакарина Людмила Олеговна.

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО

Председатель собрания

А.М. Борисов

Секретарь собрания

В.А. Пальянова

