

**Протокол общего собрания акционеров  
Акционерного общества "Гепралонг"  
(далее Общество)**

|                                                                                                               |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полное фирменное наименование:</b>                                                                         | Акционерное общество "Гепралонг"                                                                                              |
| <b>Место нахождения общества:</b>                                                                             | Российская Федерация, г. Москва                                                                                               |
| <b>Адрес общества:</b>                                                                                        | 123557, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, пер. Большой Тишинский, д. 40, стр. 1, помещ. 5/п                |
| <b>Вид общего собрания:</b>                                                                                   | Годовое                                                                                                                       |
| <b>Способ принятия решений общим собранием:</b>                                                               | Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием                                                          |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b> | 06.06.2025 г.                                                                                                                 |
| <b>Дата проведения:</b>                                                                                       | 30.06.2025 г.                                                                                                                 |
| <b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:</b>   | 123557, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, пер. Большой Тишинский, д. 40, стр. 1, помещ. 5/п АО «Гепралонг» |
| <b>Место проведения заседания:</b>                                                                            | г Москва ул. Правды д. 23 корп. 10 здание АО ВТБ Регистратор                                                                  |
| <b>Время начала регистрации:</b>                                                                              | 10 часов 00 минут по московскому времени                                                                                      |
| <b>Время открытия заседания:</b>                                                                              | 10 часов 30 минут по московскому времени                                                                                      |
| <b>Время окончания регистрации:</b>                                                                           | 11 часов 05 минут по московскому времени                                                                                      |
| <b>Время начала подсчета голосов:</b>                                                                         | 11 часов 10 минут по московскому времени                                                                                      |
| <b>Время закрытия заседания:</b>                                                                              | 11 часов 30 минут по московскому времени                                                                                      |
| <b>Дата составления протокола:</b>                                                                            | 30.06.2025г.                                                                                                                  |

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Аганина Юлия Владимировна, по доверенности №030325/6 от 03.03.2025 г.

Председательствующий на заседании – Петров Александр Александрович  
Секретарь общего собрания акционеров – Хрущёв Роман Викторович.

**Повестка дня:**

1. Утверждение порядка ведения и повестки заседания годового общего собрания акционеров.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **10:30** по местному времени

**4 700 000**, что составляет **92.1568%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

#### **Итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня №1: Утверждение порядка ведения и повестки заседания годового общего собрания акционеров.**

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: **5 100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 700 000**.

Кворум - **92.1568%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                                | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Число голосов</b>                                           | 4 700 000 | 0             | 0                  |
| <b>% от принявших участие в собрании</b>                       | 100.0000  | 0.0000        | 0.0000             |
| <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b> |           |               | 0                  |

**Принятое решение:** Утвердить порядок ведения и повестки заседания годового общего собрания акционеров.

**По вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 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: **5 100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 700 000**.

Кворум - **92.1568%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                                | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Число голосов</b>                                           | 4 700 000 | 0             | 0                  |
| <b>% от принявших участие в собрании</b>                       | 100.0000  | 0.0000        | 0.0000             |
| <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b> |           |               | 0                  |

**Принятое решение:** Убыток по итогам 2024 финансового года направить на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Дивиденды по итогам 2024 финансового года по размещенным акциям Общества не объявлять, и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3: Избрание членов Совета Директоров Общества.**

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: **45 900 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **45 900 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **42 300 000**.

Кворум - **92.1568%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| № п/п                                                   | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1                                                       | Бочковский Станислав Иосифович   | 4 700 000                  |
| 2                                                       | Гроц Михаил Леонардович          | 0                          |
| 3                                                       | Домрачева Любовь Ивановна        | 4 700 000                  |
| 4                                                       | Кузнецов Александр Николаевич    | 4 700 000                  |
| 5                                                       | Олонцев Александр Александрович  | 4 700 000                  |
| 6                                                       | Остапчук Родион Александрович    | 0                          |
| 7                                                       | Охотников Михаил Юрьевич         | 4 700 000                  |
| 8                                                       | Петросян Макар Айказович         | 4 700 000                  |
| 9                                                       | Петров Александр Александрович   | 4 700 000                  |
| 10                                                      | Хрущёв Роман Викторович          | 4 700 000                  |
| 11                                                      | Яговдик Дмитрий Николаевич       | 4 700 000                  |
| «За»:                                                   |                                  | <b>42 300 000</b>          |
| «Против»:                                               |                                  | <b>0</b>                   |
| «Воздержался»:                                          |                                  | <b>0</b>                   |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |                                  | <b>0</b>                   |

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Бочковский Станислав Иосифович

Домрачева Любовь Ивановна

Кузнецов Александр Николаевич

Олонцев Александр Александрович

Охотников Михаил Юрьевич

Петросян Макар Айказович

Петров Александр Александрович

Хрущёв Роман Викторович

Яговдик Дмитрий Николаевич

Председательствующий на заседании \_\_\_\_\_ / Петров Александр Александрович /

Секретарь общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ / Хрущёв Роман Викторович /