

**Отчет об итогах голосования
на заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества "Гепралонг"
(далее Общество)**

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

В настоящем отчете 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:

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 700 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			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»:		42 300 000
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

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 /