

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом заседании общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Инновационный центр «Буревестник»**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник»»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «ИЦ «Буревестник»**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург**

Адрес Общества: **197375, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д. 3, стр. 1.**

Вид заседания: **годовое заседание общего собрания акционеров**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Место проведения заседания: **г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д. 3, стр. 1, конференц-зал АО «ИЦ «Буревестник».**

Дата проведения заседания: **26 июня 2025 года**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании: **23 июня 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **200961, г. Санкт-Петербург, Вох-1415, АО «ИЦ «Буревестник»**

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на **01 июня 2025 года** и включает **465** акционеров, обладающих в совокупности **2 939 302** (два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч триста два) акциями Общества.

К определению кворума приняты **2 939 302** голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня.

Приняли участие **10** акционер (и/или их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **2 712 444** голосующими акциями, что составляет **92.2819 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

**Кворум для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.**

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров: **Ерошкин Сергей Борисович**

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров: **Янина Александра Александровна**

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - **Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»)**

Место нахождения регистратора: **107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, лит. И, помещение 403, 405).**

Уполномоченное лицо регистратора: **Зиганченко Наталия Александровна (доверенность № 3 от 09.01.2023).**

Дата составления отчета: **30 июня 2025 года.**

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
- 4) О назначении аудиторской организации Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Принятые решения:**

**1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 939 302.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 2 939 302 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 712 444 (92.2819 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
«за»	2 710 444	99.9373
«против»	0	0.0000
«воздержался»	1 700	0.0627

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям<sup>1</sup>: 0 голосов (0 %).

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 939 302.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 2 939 302 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 712 444 (92.2819 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
«за»	2 710 744	99.9373
«против»	0	0.0000
«воздержался»	1 700	0.0627

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям<sup>1</sup>: 0 голосов (0 %).

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года»**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 939 302.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 2 939 302 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 712 444 (92.2819 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года в размере 437 902 601 руб., не распределять. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
«за»	2 708 010	99.8365
«против»	2 110	0.0778
«воздержался»	2 324	0.0857

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям<sup>1</sup>: 0 голосов (0 %).

**Принятое решение:**

Чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года в размере 437 902 601 руб., не распределять. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

**4. По четвертому вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества»**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 939 302.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 2 939 302 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 712 444 (92.2819 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», г. Москва (ИНН 7701017140) аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
«за»	2 710 212	99.9177
«против»	0	0.0000
«воздержался»	1 700	0.0627

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям<sup>1</sup>: 532 голоса (0.0196 %).

**Принятое решение:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», г. Москва (ИНН 7701017140) аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

**5. По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 14 696 510.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 14 696 510 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 13 562 220 кумулятивных голосов (92.2819 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по данному вопросу имеется.**

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования: 0

Число не распределенных голосов по кандидатам: 0

Суммарное число не распределенных голосов: 0

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ФИО<sup>и</sup>;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.

**Итоги голосования:**

При подведении итогов голосования по вопросу №5 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Всего голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
«ЗА» предложенных кандидатов:	13 546 870	99.8868
«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	15 350	0.1132

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям <sup>1</sup>: 0 голосов (0 %).

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
5	ФИО <sup>и</sup>	2 711 038	1
1	ФИО	2 708 958	2
2	ФИО	2 708 958	3
3	ФИО	2 708 958	4
4	ФИО	2 708 958	5

**Принятое решение:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ФИО<sup>и</sup>;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.

**6. По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 939 302.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 2 939 302 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 712 444 (92.2819 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. ФИО<sup>ii</sup>;
2. ФИО;
3. ФИО.

**Итоги голосования:**

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

1. ФИО<sup>ii</sup>;

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
«за»	2 710 108	99.9139
«против»	0	0.0000
«воздержался»	2 336	0.0861

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов (0 %).

2. ФИО<sup>ii</sup>;

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
«за»	2 710 108	99.9139
«против»	0	0.0000
«воздержался»	2 336	0.0861

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов (0 %).

3. ФИО<sup>ii</sup>;

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
«за»	2 710 108	99.9139
«против»	0	0.0000
«воздержался»	2 336	0.0861

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов (0 %).

**Принятое решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. ФИО<sup>ii</sup>;
2. ФИО;
3. ФИО.

**7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении устава Общества в новой редакции»**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 939 302.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 2 939 302 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 712 444 (92.2819 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить устав Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
«за»	2 709 160	99.8789
«против»	0	0.0000
«воздержался»	2 752	0.1015

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям<sup>1</sup>: 532 голоса (0.0196 %).

**Принятое решение:**

Утвердить устав Общества в новой редакции.

**8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 939 302.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 2 939 302 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 712 444 (92.2819 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
«за»	2 709 160	99.8789
«против»	0	0.0000
«воздержался»	2 752	0.1015

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям<sup>1</sup>: 532 голоса (0.0196 %).

**Принятое решение:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**9. По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 939 302.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 2 939 302 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 712 444 (92.2819 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
«за»	2 709 692	99.8985
«против»	0	0.0000
«воздержался»	2 752	0.1015

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям <sup>i</sup>: 0 голосов (0 %).

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**10. По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 939 302.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 2 939 302 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 712 444 (92.2819 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
«за»	2 710 108	99.9139
«против»	0	0.0000
«воздержался»	2 336	0.0861

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям <sup>i</sup>: 0 голосов (0 %).

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председательствующий на годовом заседании  
общего собрания акционеров

  
С.Б. Ерошкин

Секретарь годового заседания  
общего собрания акционеров

  
А.А. Янина

<sup>i</sup> Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П;

<sup>ii</sup> Информация не раскрывается и не представляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»