

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-
технологический институт «МИКРОН»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а.

Место проведения общего собрания: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, помещение администрации ОАО НИПТИ «Микрон».

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров.

Дата проведения общего собрания: «28» июня 2016 года

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Начало регистрации: 14 ч. 00 мин.

Окончание регистрации: 15 ч. 00 мин.

Время проведения годового общего собрания акционеров (далее также - Собрание):

Открытие собрания - 15 часов 00 минут

Заккрытие собрания - 15 часов 40 минут.

Время начала подсчета голосов - 15 ч. 30 мин.

Время окончания подсчета голосов - 15 ч. 35 мин.

Дата составления протокола: «30» июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «03» июня 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 10 230.

На момент окончания регистрации, для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 9 242 голосующими акциями Общества, что составляет 90,00% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

К определению кворума приняты 9 242 голосующих акций Общества.

Кворум дня проведения собрания имеется. Собрание признано правомочным.

Годовое общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров Общества, протокол № 05/2016 (147) от «23» мая 2016 г., которым утверждена повестка Собрания:

- «1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.».

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров (далее также - Собрание) и итоги голосования по ним, оглашались на Собрании.

Наличие кворума определялось для каждого вопроса повестки дня.

На годовом общем собрании акционеров присутствовали:

- член Совета директоров Общества - Соколов Н.Н.,
- представитель основного акционера Общества - Бермилеева Елена Александровна
- доверенность АО «Станкопром» от 03.06.2016 б/н,
- Временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа города Владимир Прудченко Аллы Викторовны - Андрианова Валерия Витальевна - для удостоверения решений общего собрания и состава акционеров, присутствующих на собрании,
- секретарь Совета директоров Общества - Бермилеева Е. А.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществила счетная комиссия в составе: Градусова О.И., Лучкова Л.В., Пещерова И.Е. (избраны 24.06.2010, протокол № 14) проверены реквизиты акционеров, правильность оформления доверенностей.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 9 242 голоса, 90 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» - 9 242, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.».

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 9 242 голоса, 90 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» - 9 242, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 г.».

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 9 242 голоса, 90 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» - 9 242, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 г.».

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 9 242 голоса, 90 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» — 9 242, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 г.».

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 9 242 голоса, 90 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» - 9 242, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу: «Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества.».

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 9 242 голоса, 90 % - кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

- Ковальчук Максим Николаевич - «ЗА» 8 284 голосов;
- Донской Дмитрий Михайлович - «ЗА» 8 284 голосов;
- Балглей Марк Иосифович - «ЗА» 8 284 голосов;
- Капранова Марина Петровна - «ЗА» 8 284 голосов;
- Врублевский Илья Алексеевич - «ЗА» 10 549 голосов;
- Соколов Николай Николаевич - «ЗА» 2 525 голосов;

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу: «Избрать членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

Ковальчук Максим Николаевич;

- Донской Дмитрий Михайлович;

- Балглей Марк Иосифович;

- Капранова Марина Петровна;

- Врублевский Илья Алексеевич.».

По седьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 9 242 голоса, 90 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» - 9 242, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу: «Избрать членами ревизионной комиссии (ревизора) Общества: Кустову Татьяну Александровну, Гудкову Юлию Николаевну, Гирко Владислава Владимировича.».

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 9 242 голоса, 90 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос: «за»-9 241, «против»- 0, «воздержались» - 1.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с промышленными предприятиями.».

Повестка годового общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» исчерпана.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» и итоги голосования по ним, оглашались на годовом общем собрании акционеров.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» в составлен в двух экземплярах «30» июня 2016 г.

Председатель собрания



Н.Н. Соколов

Секретарь



Е.А. Бермилеева