

**Отчет об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров  
акционерного общества НИПТИ «Микрон»**

Полное фирменное наименование Общества: 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 АО НИПТИ «Микрон».

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата проведения общего собрания: «28» июня 2017 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

Закрытие собрания - 15 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов – 15 ч. 35 мин.

Время окончания подсчета голосов – 15 ч. 40 мин.

Дата составления протокола: «29» июня 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «02» июня 2017 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 8 404 голосующими акциями Общества, составляет 82 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

К определению кворума приняты 8 404 голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание признано правомочным.

Годовое общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров Общества, протокол № 4/2017 (155) от «25» мая 2017 г., которым утверждена повестка Собрания:

- «1. Избрание счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г.;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 г.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 г.;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества;
7. Избрание генерального директора Общества;
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
10. Утверждение аудитора Общества;
11. Утверждение устава Общества в новой редакции».

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:

- представитель основного акционера Общества - Бермилеева Елена Александровна - доверенность АО «РТ-Проектные технологии» от 19.06.2017 № 41/ПД;
- нотариус нотариального округа города Владимир - Прудченко Алла Викторовна, 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., Коновалова Л.А., Лучкова Л.В., Пещерова И.Е. (избраны 24.06.2010, протокол ГОСА № 14) - проверены реквизиты акционеров, правильность оформления доверенностей.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г.;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 г.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 г.;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества;
7. Избрание генерального директора Общества;
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
10. Утверждение аудитора Общества;
11. Утверждение устава Общества в новой редакции.

#### **По первому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 404 голоса, 82 % – 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» – 8 404, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу: «Избрать в счетную комиссию Общества Лучкову Любовь Вячеславовну, Коновалову Людмилу Александровну, Уткину Людмилу Степановну».

#### **По второму вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 404 голоса, 82 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 8 404, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.»

#### **По третьему вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 404 голоса, 82 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 8 404, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 г.».

**По четвертому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 404 голоса, 82 % – 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» – 8 404, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 г.».

**По пятому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 404 голоса, 82 % – 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» – 8 404, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

**По шестому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 404 голоса, 82 % – 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» – 8 404, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

**По седьмому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 404 голоса, 82 % – 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» – 8 399, «против» – 0, «воздержались» – 5.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу: «Избрать генеральным директором Общества Врублевского Илью Алексеевича».

**По восьмому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 404 голоса, 82 % – кворум имеется.

Количество голосов «за» распределились следующим образом:

- Приходько Андрея Валерьевича - 8 374 голоса;
- Хазина Александра Михайловича - 8 374 голоса;
- Горшкова Павла Геннадьевича - 8 374 голоса;
- Врублевского Илью Алексеевича - 8 529 голосов;
- Кужекина Александра Анатольевича – 8 369 голосов.

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

- Приходько Андрея Валерьевича,
- Хазина Александра Михайловича,
- Горшкова Павла Геннадьевича,
- Врублевского Илью Алексеевича,
- Кужекина Александра Анатольевича».

**По девятому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 404 голоса, 82 % – 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» – 8 404, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу: «Избрать членами ревизионной комиссии (ревизора) Общества: Айгина Альберта Альбертовича, Шерченкова Алексея Александровича, Андрианова Александра Арнольдовича».

**По десятому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 404 голоса, 82 % – 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» – 8 404, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

**По одиннадцатому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 404 голоса, 82 % – 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» – 8 404, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу: «Утвердить устав Общества в новой редакции».

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

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров АО «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 АО «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» в составлен в двух экземплярах «30» июня 2017 г.

Председатель собрания

И.А. Врублевский

Секретарь

Е.А. Бермилеева