

**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: «15» июня 2018 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 45 минут.

Время начала подсчета голосов – 15 ч. 35 мин.

Время окончания подсчета голосов – 15 ч. 40 мин.

Дата составления протокола: «15» июня 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «18» мая 2018 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 8 221 голосующими акциями Общества, составляет 80 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

К определению кворума приняты 8 221 голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание признано правомочным.

Годовое общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров Общества, протокол от 27.04.2018, протокол № 4/2018 (162), которым утверждена повестка Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года, в том числе форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизору) 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:

- представитель основного акционера Общества - Бермилеева Елена Александровна - доверенность АО «РТ-Проектные технологии» 09.06.2018 № 140/ЛД;

- 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: Уткина Л.С., Коновалова Л.А., Лучкова Л.В., (избраны 28.06.2017, протокол ГОСА № 27) - проверены реквизиты акционеров, правильность оформления доверенностей.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года, в том числе форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизору) 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: 8 221 голоса, 80 % – 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» – 8 221, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.».

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 221 голоса, 80 % – 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» – 8 221, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 221 голоса, 80 % – 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» – 8 221, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Утвердить распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года».

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 221 голоса, 80 % – 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» – 8 221, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2017 года».

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 221 голоса, 80 % – 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» – 8 221, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу: «Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизору) Общества».

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 221 голоса, 80 % – кворум имеется.

Количество голосов «за» распределились следующим образом:

- Приходько Андрей Валерьевич - 8 184 голоса;
- Кужекин Александр Анатольевич - 8 184 голоса;
- Горшков Павел Геннадьевич - 8 184 голоса;
- Трощенко Александр Михайлович - 0 голосов;
- Капанова Марина Петровна – 0 голосов;
- Врублевский Илья Алексеевич - 8 369 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу: «Избрать в совет директоров (наблюдательный совет) Общества:

- Приходько Андрей Валерьевич;
- Кужекин Александр Анатольевич;
- Горшков Павел Геннадьевич;
- Врублевский Илья Алексеевич.

По седьмому вопросу:

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

Количество голосов «за», «против», «воздержались» – распределились следующим образом:

Фамилия И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Айгинин Альберт Альбертович	-	8 221	-
Шерченков Алексей Александрович	8 221	-	-
Андрианов Александр Арнольдович	-	8 221	-
Полякова Елена Викторовна	8 221	-	-
Гудкова Юлия Николаевна	8 221	-	-

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу: «Избрать в ревизионную комиссию (ревизором) Общества Шерченкова Алексея Александровича, Полякову Елену Викторовну, Гудкову Юлию Николаевну».

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 221 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» – 8 221, «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.».

Повестка годового общего собрания акционеров АО НИПТИ «МИКРОН» исчерпана.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров АО НИПТИ «МИКРОН» и итоги голосования по ним, оглашались на годовом общем собрании акционеров.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИПТИ «МИКРОН» в составлен в двух экземплярах «18» июня 2018 г.

Председатель собрания

И.А. Врублевский

Секретарь

Е.А. Бермилеева