

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» (АО НИПТИ «МИКРОН»)

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН»**

Сокращенное фирменное наименование общества: **АО НИПТИ «МИКРОН».**

Место нахождения общества: : **600001, РФ, Владимирская область, г. Владимир.**

Адрес общества: **600001, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А.**

Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): **годовое.**

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): **заочное голосование**
(основание: статьи 2 и 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«06» июня 2022г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«29» июня 2022г.**

Повестка дня годового общего собрания

Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» за отчетный 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» по результатам отчетного 2021 года.

3. Утверждение аудитора Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН».

4. Утверждение Устава Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» в новой редакции.

5. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН», в новой редакции.

6. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 и 7 повестки дня – 13 640 (Тринадцать тысяч шестьсот сорок) голоса.

По вопросу 6 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 68 200 (Шестьдесят восемь тысяч двести) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

По вопросам 1, 2, 3, 4 и 5 повестки дня – 13 640 голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 68 200 кумулятивных голосов.

По вопросу 7 повестки дня – 13 640 голосов, с учетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 9 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4 и 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 8897 или 65,23 %.

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 44485 или 65,23 %.

По вопросу 7 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 8897 или 65,23 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По Вопросу 1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8897 или 65,23 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	8897	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров АО НИПТИ «МИКРОН»:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НИПТИ «МИКРОН» за отчетный 2021 год.

По Вопросу 2. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8897 или 65,23 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	8897	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров АО НИПТИ «МИКРОН»:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО НИПТИ «МИКРОН» по результатам отчетного 2021 года: Прибыль не распределять. Убытки не распределять. Дивиденды по результатам 2021г. не объявлять и не выплачивать (размер дивиденда равен 0,00 рублей).

По Вопросу 3. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8897 или 65,23 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	8897	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров АО НИПТИ «МИКРОН»:

Утвердить аудитором АО НИПТИ «МИКРОН» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с промышленными предприятиями».

По Вопросу 4. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8897 или 65,23 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	8843	99,39
«ПРОТИВ»	54	0,61
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров АО НИПТИ «МИКРОН»:

Утвердить Устав Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» в новой редакции.

По Вопросу 5. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8897 или 65,23 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	8889	99,91
«ПРОТИВ»	8	0,09
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров АО НИПТИ «МИКРОН»:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН», в новой редакции:

Положение об общем собрании акционеров АО НИПТИ «МИКРОН»;

Положение о Совете директоров АО НИПТИ «МИКРОН»;

Положение о единоличном исполнительном органе АО НИПТИ «МИКРОН»;

Положение о Ревизионной комиссии АО НИПТИ «МИКРОН».

По Вопросу 6. Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 44485 или 65,23 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Беляков Игорь Геннадьевич	8798
2.	Воронин Александр Геннадьевич	495
3.	Мельников Павел Алексеевич	8798
4.	Мельников Петр Алексеевич	0
5.	Набиева Вера Львовна	8798
6.	Федоров Андрей Геннадьевич	8798
7.	Хромушин Сергей Владимирович	8798
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	Недействительные	0
	Иные основания (не сданные)	0
	Не приняли участия в голосовании	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров АО НИПТИ «МИКРОН»:

Избрать Совет директоров АО НИПТИ «МИКРОН» из 5 членов в составе:

1. Беляков Игорь Геннадьевич.
2. Мельников Павел Алексеевич.
3. Набиева Вера Львовна.
4. Федоров Андрей Геннадьевич.
5. Хромушин Сергей Владимирович.

По Вопросу 7. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 8897 или 65,23 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Илюшкина Ирина Васильевна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	8851	99,48
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46	0,52
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

2. Корнилова Любовь Павловна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	8851	99,48
«ПРОТИВ»	0	0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46	0,52
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

3. Кузина Татьяна Васильевна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	8851	99,48
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46	0,52
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров АО НИПТИ «МИКРОН»:

Избрать Ревизионную комиссию АО НИПТИ «МИКРОН» из 3 членов в составе:

1. Илюшкина Ирина Васильевна.
2. Корнилова Любовь Павловна.
3. Кузина Татьяна Васильевна.

Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор – полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО НИПТИ «МИКРОН», проведенного в форме заочного голосования, выполняла счетная комиссия АО НИПТИ «МИКРОН», избранная 28.06.2017 на годовом общем собрании акционеров АО НИПТИ «МИКРОН» (протокол от 29.06.2017 № 27) в составе трех человек: Лучкова Любовь Вячеславовна, Коновалова Людмила Александровна, Уткина Людмила Степановна.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИПТИ «МИКРОН»:

«30» июня 2022г.

Председательствующий на общем собрании



А.Г.Воронин

Секретарь общего собрания



И.К.Гордеева



Пронумеровано, прошито,
скреплено печатью
4 (Четыре) листа

**Временный
генеральный директор
АО НИПТИ «МИКРОН»**



А.Г.Воронин

«30» июня 2022г.

