

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 (ред. от 19.12.2022) "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: "15" мая 2023г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "08" июня 2023г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО НИПТИ "МИКРОН":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НИПТИ "МИКРОН" за отчетный 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО НИПТИ "МИКРОН" по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО НИПТИ "МИКРОН".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО НИПТИ "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, 4 повестки дня – 13 640 (Тринадцать тысяч шестьсот сорок) голоса.

По вопросу 3 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 повестки дня – 13 640 голосов.

По вопросу 3 повестки дня – 68 200 кумулятивных голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 13 640 голосов, за вычетом 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 10 лиц.

По вопросам 1 и 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 8 942 или 65,56 %.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 44 710 или 65,56 %.

По вопросу 4 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 8 942 или 65,56 %.

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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 13640.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8 942 или 65,56 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	8832	98,77
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Недействительные	110	1,23
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 2022 год.

По Вопросу 2.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 13640.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8 942 или 65,56 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	8818	98,61
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0,16
Недействительные	110	1,23
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 2022 года: полученную по результатам отчетного 2022 года чистую прибыль в сумме 3059 тыс. рублей направить на покрытие убытков предыдущих периодов. Убытки не распределять. Дивиденды по результатам 2022г. не объявлять и не выплачивать (размер дивиденда по обыкновенным и привилегированным акциям равен 0,00 рублей).

По Вопросу 3.

Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 68200.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 44 710 или 65,56 %.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Беляков Игорь Геннадьевич	8798
2.	Мельников Павел Алексеевич	8798
3.	Набиева Вера Львовна	8798
4.	Смыслов Сергей Павлович	8798
5.	Хромушин Сергей Владимирович	8798
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	70
	Недействительные	650
	Иные основания (не сданные)	0
	Не приняли участия в голосовании	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 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. Смыслов Сергей Павлович.
5. Хромушин Сергей Владимирович.

По Вопросу 4.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 13640.

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 – 8942 или 65,56 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Илюшкина Ирина Васильевна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	8832	98,77
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Недействительные	110	1,23
Иные основания (не сданные)	0	0,00

2. Корнилова Любовь Павловна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	8832	98,77
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Недействительные	110	1,23
Иные основания (не сданные)	0	0,00

3. Кузина Татьяна Васильевна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	8832	98,77
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Недействительные	110	1,23
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 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 выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" Владимирский филиал (место нахождения и адрес регистратора (филиала): 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А) в лице представителя: Хорева Наталья Николаевна.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИПТИ "МИКРОН": "09" июня 2023г.

Председательствующий на общем собрании

С.А.Казаков

Секретарь общего собрания

С.В.Хромушин

М.П.



Пронумеровано, прошито,
скреплено печатью
2 (Два) листа

Генеральный директор
АО НИПТИ «МИКРОН»



С.А.Казаков



«09» июня 2023г.