

**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 2019 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. 30 мин.

Время окончания подсчета голосов – 15 ч. 40 мин.

Дата составления протокола: «01» июля 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «06» июня 2019 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 8 216 голосующими акциями Общества, составляет 80 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

К определению кворума приняты 8 216 голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание признано правомочным.

Годовое общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров Общества, протокол от 27.05.2019, протокол № 2/2019 (167), 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 2018 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 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.
9. 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 «Станкопром» от 24.06.2019 № 567/СП-Д;
- 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: Уткина Л.С., 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 2018 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 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.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 216 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» – 8 216, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.».

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 216 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» – 8 216, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 216 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» – 8 211, «против» – 4, «воздержались» – 1.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу: «В связи с полученным убытком по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года прибыль не распределять».

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 216 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» – 8 211, «против» – 4, «воздержались» – 1.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать (не объявлять)».

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 216 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» – 8 216, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму 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: 8 216 голоса, 80 % – кворум имеется.

Количество голосов «за» распределились следующим образом:

- Балекин Евгений Викторович - 8 194 голоса;
- Врублевский Илья Алексеевич – 8 264;
- Кабанова Евгения Михайловна - 8 194 голоса;
- Кузьмич Зоя Владимировна - 8 194 голоса;
- Якунин Николай Иванович - 8 194 голоса;

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу:

«Избрать членами совета директоров (наблюдательного совет) Общества:

- Балекина Евгения Викторовича,
- Врублевского Илью Алексеевича,
- Кабанову Евгению Михайловну,
- Кузьмич Зою Владимировну,
- Якунина Николая Ивановича».

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, Имя, Отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Ветвицкий Александр Георгиевич	8 212	4	-
Сергеенко Василий Петрович	8 212	4	-
Усков Семен Евгеньевич	8 212	4	-

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу: «Избрать в ревизионную комиссию (ревизором) Общества Ветвицкого Александра Георгиевича, Сергеенко Василия Петровича, Ускова Семена Евгеньевича».

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 216 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» – 8 215, «против» – 0, «воздержались» – 1.

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

По девятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 216 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» – 8 210, «против» – 0, «воздержались» – 6.

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

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 «01» июля 2019 г.

Председатель собрания

И.А. Врублевский

Секретарь

Е.А. Бермилеева