

**Отчет об итогах голосования на  
внеочередном 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: внеочередное.

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

Дата проведения общего собрания: **02 сентября 2019 г.**

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Начало регистрации: 14 ч. 30 мин.

Окончание регистрации: 15 ч. 00 мин.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Открытие собрания - 15 часов 00 минут

Заккрытие собрания - 15 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов – 15 ч. 20 мин.

Время окончания подсчета голосов – 15 ч. 25 мин.

Дата составления протокола: «02» сентября 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «09» августа 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: 13 640.

На момент окончания регистрации, для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 8 307 голосующими акциями Общества, составляет 60,9 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

К определению кворума приняты 8 307 голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание признано правомочным.

Внеочередное собрание АО НИПТИ «МИКРОН» проводится на основании решения Совета директоров Общества от 26.07.2019, протокол № 3/2019 (168).

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров и итоги голосования по ним, оглашались на Собрании.

На внеочередном общем собрании акционеров присутствовали:

- представитель основного акционера Общества: Бермилеева Елена Александровна - доверенность АО «Станкопром» от 02.08.2019 № 575/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. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

**По первому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 307 голоса, 60,9 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 8 307, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

«Прекратить полномочия генерального директора Общества досрочно».

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО НИПТИ «МИКРОН» составлен в двух экземплярах «02» сентября 2019 г.

Председатель собрания



Н.Н. Соколов

Секретарь



Е.А. Бермилеева