

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
акционерного общества НИПТИ «МИКРОН»
в форме заочного голосования**

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: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: «30» сентября 2020 года

Дата составления протокола: «06» октября 2020 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: конец операционного дня «04» сентября 2020 года.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, владеют 10 230 обыкновенными акциями общества и 3 410 привилегированными акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания.

К определению кворума приняты 13 640 акций общества.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 8 210 голосующими акциями общества, что составляет 60,19 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание признано правомочным.

Годовое общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров Общества, протокол от 24.08.2020 г., протокол № 3/2020 (173), которым утверждена повестка Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение положения о собрании акционеров Общества.
9. Утверждение положения о совете директоров Общества.
10. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.

Наличие кворума определялось для каждого вопроса повестки дня.

Председательствующий на собрании - Воронин Александр Геннадьевич, временный генеральный директор АО НИПТИ «МИКРОН».

Секретарь собрания – Чичутов Игорь Евгеньевич.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществила счетная комиссия в составе: Уткина Л.С., Лучкова Л.В., (избраны 28.06.2017, протокол ГОСА № 27).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение положения о собрании акционеров Общества.
9. Утверждение положения о совете директоров Общества.
10. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 210 голоса, 60,19 % – 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» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу: «Не утверждать годовой отчет Общества за 2019 год».

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 210 голоса, 60,19 % – 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» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: «Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 210 голоса, 60,19 % – 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» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Не утверждать распределение прибыли Общества за 2019 год».

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 210 голоса, 60,19 % – 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» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Дивиденды по акциям Общества не выплачивать (не объявлять). Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не определять».

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 210 голоса, 60,19 % – кворум имеется.

Количество голосов «за» распределились следующим образом:

- Балекин Евгений Викторович - 8 184 голоса;
- Воронин Александр Геннадьевич – 8 314 голоса;

- Кабанова Евгения Михайловна - 8 184 голоса;
- Кузьмич Зоя Владимировна - 8 184 голоса;
- Якунин Николай Иванович - 8 184 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу:

«Избрать членами совета директоров Общества:

- Балекин Евгений Викторович,
- Воронин Александр Геннадьевич,
- Кабанов Евгения Михайловна,
- Кузьмич Зоя Владимировна,
- Ягудасв Юрий Вячеславович».

По шестому 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	8 199	-	11
Кривошекова Ольга Владимировна	8 199	-	11
Тагирова Гульнара Хамзевна	8 199	-	11

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

- Ветвицкий Александр Георгиевич;
- Кривошекова Ольга Владимировна;
- Тагирова Гульнара Хамзевна».

По седьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 210 голоса, 60,19 % – 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» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу:

«Утвердить Общества общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с промышленными предприятиями для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год после проведения конкурентных процедур».

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 210 голоса, 60,19 % – 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» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу:

«Утвердить положение о собрании акционеров Общества, входящее в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

По девятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 210 голоса, 60,19 % – 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» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу: «Утвердить положение о совете директоров Общества, входящее в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

По десятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8 210 голоса, 60,19 % – 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» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу: «Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества, входящее в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

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

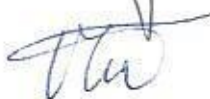
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИПТИ «МИКРОН» в составлен в двух экземплярах «06» октября 2020 г.

Председатель собрания



А.Г. Воронин

Секретарь



И.Е. Чичугов