

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 (в ред. от 25.12.2023 № 625-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: **"13" мая 2024г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **"05" июня 2024г.**

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НИПТИ "МИКРОН" за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО НИПТИ "МИКРОН" по результатам отчетного 2023 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) голосов.

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 4 лица.

По вопросам 1 и 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 8 823 или 64,68 %.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 44 115 или 64,68 %.

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 – 8 823 или 64,68 %.

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 – 8 823 или 64,68 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	8823	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 2023 год.

По Вопросу 2.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8 823 или 64,68 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	8823	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 2023 года: полученный по результатам отчетного 2023 года убыток в сумме 3107 тыс. рублей не распределять. Дивиденды по результатам 2023г. 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, принявшие участие в общем собрании – 44 115 или 64,68 %.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Беляков Игорь Геннадьевич	8809
2.	Мельников Павел Алексеевич	8809
3.	Набиева Вера Львовна	8809
4.	Смыслов Сергей Павлович	8809
5.	Хромушин Сергей Владимирович	8809
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
	Недействительные	70
	Иные основания (не сданные)	0
	Не приняли участие 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, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 8823 или 64,68 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Илюшкина Ирина Васильевна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	8823	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

2. Корнилова Любовь Павловна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	8823	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

3. Кузина Татьяна Васильевна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	8823	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 № 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": "06" июня 2024г.

Председательствующий на общем собрании _____ С.А.Казаков

Секретарь общего собрания _____ С.В.Хромушин

М.П.