

Отчет об итогах голосования годового Общего собрания акционеров ОАО НИИТМ

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (далее Общество).

Место нахождения Общества: 124460, г.Москва, г.Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «28» мая 2018 г.

Дата проведения общего собрания: «22» июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: 124460, г.Москва, г.Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 129090, Российская Федерация, г.Москва, Б-Балканский пер., дом 20, стр.1).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Пополитов Виктор Николаевич.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 50 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 55 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 15 мин.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, все акционеры ОАО НИИТМ о дате, месте, времени проведения и повестке дня годового общего собрания акционеров Общества надлежащим образом извещены.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 300 000.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 231 248 или 77,08% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании.

КВОРУМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СОБРАНИЯ ИМЕЕТСЯ. СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 231 597

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Согласно Положению, об общем собрании акционеров ОАО НИИТМ

- 1.1. Для ведения годового Общего собрания акционеров избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров – Председателя Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров.
- 1.2. Назначить Секретарём годового Общего собрания акционеров Общества – Корпоративного секретаря – Секретаря Совета директоров, либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров.
- 1.3. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления.
- 1.4. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО НИИТМ по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО НИИТМ. Не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров опубликовать отчет об итогах голосования в газете «41+» и на сайте общества <http://www.niitm.ru>

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 231 334 | 99,89%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 36

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 68

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 103

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Согласно Положению, об общем собрании акционеров ОАО НИИТМ

- 1.1. Для ведения годового Общего собрания акционеров избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров – Председателя Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров.
- 1.2. Назначить Секретарём годового Общего собрания акционеров Общества – Корпоративного секретаря – Секретаря Совета директоров, либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров.
- 1.3. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления.
- 1.4. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО НИИТМ по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО НИИТМ. Не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров опубликовать отчет об итогах голосования в газете «41+» и на сайте общества <http://www.niitm.ru>.

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 231 597

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО НИИТМ за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 225 880 | 97,53%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 5 442

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 116

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 103

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО НИИТМ за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017год.

ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 231 597

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.1. Полученную чистую прибыль оставить в распоряжении Общества.

3.2. Дивиденды по акциям ОАО НИИТМ по результатам 2017 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 225 741 | 97,47%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 5 594

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 103

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 103

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.1. Полученную чистую прибыль оставить в распоряжении Общества.

3.2. Дивиденды по акциям ОАО НИИТМ по результатам 2017 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 100 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2 100 000

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1 621 179

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

4.1. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бирюкова Михаила Георгиевича
2. Голушко Андрея Валентиновича
3. Красникова Геннадия Яковлевича
4. Мельникова Виктора Фёдоровича
5. Половинко Анна Александровна
6. Смышляева Олега Станиславовича
7. Шелепина Николая Алексеевича

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Бирюков Михаил Георгиевич	225 803
2. Голушко Андрей Валентинович	225 802
3. Красников Геннадий Яковлевич	263 963
4. Мельников Виктор Фёдорович	225 802
5. Половинко Анна Александровна	225 803
6. Смышляев Олег Станиславович	225 803
7. Шелепин Николай Алексеевич	225 802

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» 1 618 778

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 588

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 700

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 721

Выборы Совета директоров Общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

4.1. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бирюкова Михаила Георгиевича
2. Голушко Андрея Валентиновича
3. Красникова Геннадия Яковлевича
4. Мельникова Виктора Фёдоровича
5. Половинко Анна Александровна
6. Смышляева Олега Станиславовича
7. Шелепина Николая Алексеевича

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание Ревизора Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 231 597

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

5.1. Избрать Ревизором ОАО НИИТМ Колесникова Сергея Михайловича.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 231 286 | 99,87%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 36

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 116

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 103

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

5.1. Избрать Ревизором ОАО НИИТМ Колесникова Сергея Михайловича.

ВОПРОС №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 231 597

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

6.1. Утвердить аудитором ОАО НИИТМ на 2018 г. - ООО «Нексия Пачоли» (Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 231 286 | 99,87%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 36

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 116

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 103

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

6.1. Утвердить аудитором ОАО НИИТМ на 2018 г. - ООО «Нексия Пачоли» (Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2).

Председательствующий на собрании,
Генеральный директор ОАО НИИТМ

М.Г.Бирюков

Секретарь собрания,
Секретарь Совета директоров ОАО НИИТМ

Л.И.Родионова