

**Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИИТМ (далее Общество)**  
**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»

**Место нахождения общества:** РФ, 124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр. д. 10

**Вид собрания** – внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров)

**Дата проведения общего собрания** – 22 сентября 2017 года.

**Протокол составлен:** 27 сентября 2017 г. в г. Москве, Зеленоград, Панфиловский пр. д. 10

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:**

124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр.1.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 31 июля 2017 года.

**Сведения о счетной комиссии:**

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, все акционеры ПАО «Микрон» 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. 30 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): 226 187 или 75.40% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение устава Общества в новой редакции.

**ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров 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 226 243.

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 внеочередного Общего собрания акционеров избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров – Председателя Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров.

1.2. Назначить Секретарём внеочередного 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 внеочередным общим собранием акционеров ОАО НИИТМ по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном 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" 226 112 | 99,94%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0

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) 95

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:** 1.1

Согласно Положению об общем собрании акционеров ОАО НИИТМ:

1.1. Для ведения внеочередного Общего собрания акционеров избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров – Председателя Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров.

1.2. Назначить Секретарём внеочередного 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 внеочередным общим собранием акционеров ОАО НИИТМ по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном 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:**

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 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 226 243.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

2.1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров:

1. Бирюкова Михаила Георгиевича
2. Голушко Андрея Валентиновича
3. Жукова Максима Игоревича
4. Красникова Геннадия Яковлевича

5. Мельникова Виктора Фёдоровича
6. Шелепина Николая Алексеевича
7. Эннса Виктора Ивановича

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 226 112 | 99,94%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0

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) 95

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

2.1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров:

1. Бирюкова Михаила Георгиевича
2. Голушко Андрея Валентиновича
3. Жукова Максима Игоревича
4. Красникова Геннадия Яковлевича
5. Мельникова Виктора Фёдоровича
6. Шелепина Николая Алексеевича
7. Эннса Виктора Ивановича

**ВОПРОС №3 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 1 583 701

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

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

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Бирюкова Михаила Георгиевича 226 364

2. Голушко Андрея Валентиновича 225 707

3. Змиевского Александра Юрьевича 225 819

4. Красникова Геннадия Яковлевича 227 066

5. Мельникова Виктора Фёдоровича 225 707

6. Половинко Анна Александровна 225 763

7. Шелепина Николая Алексеевича 225 763

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 476

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) 1 036

Выборы Совета директоров Общества состоялись.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

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

**ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение устава Общества в новой редакции.

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 226 243.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить устав Общества в редакции №8 2017 года в связи с приведением положений устава в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормам главы 4 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ, в том числе в части фирменного наименования Общества. **Итоги голосования по**

**вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 226 112 | 99,94%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0

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) 95

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить устав Общества в редакции №8 2017 года в связи с приведением положений устава в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормам главы 4 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ, в том числе в части фирменного наименования Общества.

Председательствующий на собрании,  
Генеральный директор ОАО НИИТМ

М.Г. Бирюков

Секретарь собрания,  
Секретарь Совета директоров ОАО НИИТМ

Л.И. Родионова