

Отчет об итогах голосования внеочередного 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: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (голосование посредством бюллетеней).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «03» декабря 2018 г.

Дата проведения общего собрания: «28» декабря 2018 года.

Протокол составлен: 28 декабря 2018 г. в г.Москве, г.Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 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»: Вишнякова Ольга Юрьевна..

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

КВОРУМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СОБРАНИЯ ИМЕЕТСЯ. СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018г.

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении порядка ведения внеочередного 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 226 011

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1 В соответствии с уставом Общества Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества.

1.2 В соответствии с уставом Общества протокол внеочередного Общего собрания акционеров ведёт секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества, либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров.

1.3 Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества АО «Реестр».

1.4. Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 814 | 99,91%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 12

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 32

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) 153

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1 В соответствии с уставом Общества Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества.

1.2 В соответствии с уставом Общества протокол внеочередного Общего собрания акционеров ведёт секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества, либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров.

1.3 Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества АО «Реестр».

1.4. Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018г.

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 226 011

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

2.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 9 (девяти) месяцев 2018 отчетного года.

2.2. Определить:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) акций (в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества):

- акции обыкновенные именные, равным 1 (один) рубль 00 копеек за 1 (одну) акцию;
- акции привилегированные типа А, равным 1 (один) рубль 00 копеек за 1 (одну) акцию.

- форму выплаты дивидендов – в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

- порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в соответствии с предложением совета директоров (наблюдательного совета) Общества: 14 января 2019г

- срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 759 | 99,89%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 12

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 87

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) 153

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 9 (девяти) месяцев 2018 отчетного года.

2.2. Определить:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) акций (в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества):

- акции обыкновенные именные, равным 1 (один) рубль 00 копеек за 1 (одну) акцию;
- акции привилегированные типа А, равным 1 (один) рубль 00 копеек за 1 (одну) акцию.

- форму выплаты дивидендов – в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

- порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в соответствии с предложением совета директоров (наблюдательного совета) Общества: 14 января 2019г

- срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата составления протокола: 28 декабря 2018г.

Председательствующий
Председатель Совета директоров ОАО НИИТМ

Г.Я.Красников

Секретарь собрания,
Секретарь Совета директоров ОАО НИИТМ

Л.И.Родионова