

Отчет об итогах голосования годового Общего собрания акционеров ОАО НИИТМ (далее Общество)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 124460, г.Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «27» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «21» июня 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 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 общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 50 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 15 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Утверждение внутренних документов Общества: Устава Общества в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о генеральном директоре Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	300 000	300 000	225 973	Кворум имеется/ 75.32%
2.	300 000	300 000	225 973	Кворум имеется/ 75.32%
3	2 100 000	2 100 000	1 581 811	Кворум имеется/ 75.32%
4.	300 000	300 000	225 973	Кворум имеется/ 75.32%
5.	300 000	300 000	225 973	Кворум имеется/ 75.32%
6.	300 000	300 000	225 973	Кворум имеется/ 75.32%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1. по первому вопросу: 226 013
2. по второму вопросу: 226 013
3. по третьему вопросу: 1 582 091
4. по четвертому вопросу: 226 013
5. по пятому вопросу: 226 013
6. по шестому вопросу: 226 013

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО НИИТМ за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 226 013

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 875 | 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 138

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО НИИТМ за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2018 года, рекомендовать общему собранию акционеров, полученный убыток учесть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 226 013

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 875 | 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 138

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2018 года, рекомендовать общему собранию акционеров, полученный убыток учесть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.2. Дивиденды по акциям ОАО НИИТМ по результатам 2018 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 226 013

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 831 | 99,92%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 44

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 138

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.2. Дивиденды по акциям ОАО НИИТМ по результатам 2018 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бирюкова Михаила Георгиевича
2. Голушко Андрея Валентиновича
3. Красникова Геннадия Яковлевича
4. Кравцова Александра Сергеевича
5. Половинко Анну Александровну
6. Щербакова Николая Александровича
7. Шелепина Николая Алексеевича.

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 2 100 000

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1 582 091

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Бирюков Михаил Георгиевич	225 500
2. Голушко Андрей Валентинович	225 500
3. Красников Геннадий Яковлевич	225 656
4. Кравцов Александр Сергеевич	225 500
5. Половинко Анна Александровна	225 499
6. Щербаков Николай Александрович	225 527
7. Шелепин Николай Алексеевич	225 500

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бирюкова Михаила Георгиевича
2. Голушко Андрея Валентиновича
3. Красникова Геннадия Яковлевича
4. Кравцова Александра Сергеевича
5. Половинко Анну Александровну
6. Щербакова Николая Александровича
7. Шелепина Николая Алексеевича.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1. Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО НИИТМ:

Колесникова Сергея Михайловича.

Радченко Диану Владимировну

Цейзер Наталью Прокопьевну

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 226 013

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Колесникова Сергея Михайловича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 875 | 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 138

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Радченко Дианы Владимировны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 875 | 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 138

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Цейзер Натальи Прокопьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 875 | 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 138

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1. Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО НИИТМ:

Колесникова Сергея Михайловича.

Радченко Диану Владимировну

Цейзер Наталью Прокопьевну

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Утвердить аудитором ОАО НИИТМ на 2019 г. - ООО «Нексия Пачоли» (ОГРН: 1027739428716, Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2).

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 226 013

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 875 | 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 138

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5.1. Утвердить аудитором ОАО НИИТМ на 2019 г. - ООО «Нексия Пачоли» (ОГРН: 1027739428716, Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2).

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции № 62 от 27.12.2018.

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 226 013

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 875 | 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 138

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции № 62 от 27.12.2018.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000

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

общего собрания 226 013
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 595 | 0,26%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 98 480
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 126 938

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение не принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 226 013

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 875 | 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 138

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.4. Утвердить Положение о генеральном директоре 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 226 013

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 875 | 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 138

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.4. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
Секретарь годового
Общего собрания акционеров

В.В.Одионов

Л.И.Родионова