

Отчет об итогах голосования годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"

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

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«30» мая 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **«23» июня 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **124460, г.Москва, г.Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д/ 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 В.Н., Павленко Л.В.**

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. 45 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 50 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 00 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
4. Об последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на выполнение работ для создания научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры №00000000020164170002/54-н/16, заключенного 20.10.2016 между Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ОАО НИИТМ) и Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт микроэлектроники» (АО «НИИМЭ») на общую сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
8. Об участии в Ассоциации научно-производственных предприятий «Электронное машиностроение».

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время открытия 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	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)	Наличие кворума/%
1.	300 000	300 000	231 191	Кворум имеется/77.06%
2.	300 000	300 000	231 191	Кворум имеется/77.06%
3.	300 000	300 000	231 191	Кворум имеется/77.06%
4.	300 000	74 720	5 911	Кворум отсутствует/7.91%
5.	2 100 000	2 100 000	1 618 337	Кворум имеется/77.06%
6.	300 000	300 000	231 191	Кворум имеется/77.06%
7.	300 000	300 000	231 191	Кворум имеется/77.06%
8.	300 000	300 000	231 191	Кворум имеется/77.06%

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:

№ вопроса повестки дня	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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	231 390
2.	231 390
3.	231 390
4.	6 110
5.	1 619 730

6.	226 687
7.	231 390
8.	231 390

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного 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 – Председатель 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 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров опубликовать отчет об итогах голосования в газете «41+» и на сайте общества <http://www.niitm.ru>.**

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	231 390

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	231 181 99,91%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	141

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)	
---	--

*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).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1 Утвердить годовой отчет ОАО НИИТМ за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 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	231 390

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	231 181 99,91%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40
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)	141

*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).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.1. Полученную чистую прибыль оставить в распоряжении Общества.

3.2. Дивиденды по акциям ОАО НИИТМ по результатам 2016 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 4.20 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	231 390

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	225 775 97,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 406
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40
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)	141

*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).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на выполнение работ для

создания научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры №0000000020164170002/54-н/16 от 20.10.2016г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ОАО НИИТМ) и Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт микроэлектроники» (АО «НИИМЭ») на условиях приложения №9 и приложения №10):

Стороны сделки:

Заказчик - Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (сокращённое наименование - ОАО НИИТМ);

Исполнитель – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт микроэлектроники» (сокращённое наименование - АО «НИИМЭ»);

Выгодоприобретатель – отсутствует.

Предмет сделки:

Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять работы в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и организация производства промышленно-ориентированного комплекта специального технологического оборудования атомарно-слоевого осаждения, плазмохимического травления и очистки и разработка на их основе базовых технологических процессов для производства ЭКБ на пластинах диаметром до 200 мм с уровнем технологии 180-65 нм» (далее – Комплексный проект) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2016 года №109 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».

Научные, технические, экономические и другие требования к работам и их результатам установлены Техническим заданием:

Техническое Задание

на выполнение работ по созданию научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры

по теме:

«Разработка и организация производства промышленно-ориентированного комплекта специального технологического оборудования атомарно-слоевого осаждения, плазмохимического травления, очистки и разработка на их основе базовых технологических процессов для производства ЭКБ на пластинах диаметром до 200 мм с уровнем технологии 180-65 нм»

1. Основание для выполнения:

Договор о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры № 16411.1950168580.11.002 от 18 октября 2016г. между ОАО НИИТМ и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (на основании Протокола №ПО-СТО-2/16 оценки и определения рейтинга заявок от 03.10.2016г. в рамках подпрограммы «Развитие производства специального технологического оборудования» государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы»)

2. Сроки выполнения работ:

- начало работ – октябрь 2016 г.
- окончание работ – 31 мая 2020 г.

3. Цель выполнения:

Разработка и организация производства комплекта промышленно-ориентированных установок и кластерной системы с роботизированной вакуумной транспортной системой загрузки-выгрузки пластин из кассет и СМIF контейнеров диаметром до 200 мм для реализации следующих базовых технологических процессов (ТП) с уровнем технологии 180-65нм:

- низкотемпературного плазмостимулированного атомарно-слоевого осаждения (ПА-СО) барьерных и диэлектрических нанослоев, в том числе high-k подзатворных ферроэлектрических и/или сегнетоэлектрических диэлектриков для оперативных энергонезависимых ЗУ типа FRAM (Ferroelectric Random Access Memory);
- плазмохимического высокоскоростного анизотропного селективного глубокого травления кремния на базе Bosch-процесса для формирования сквозных отверстий в кремнии (Through Silicon Vias —TSV) для производства, в частности, TSV-интерпозеров для 2,5-3 D-микросборок, МЭМС и др.;
- плазмохимического анизотропного селективного травления поликристаллического кремния, нитрида кремния, траншей с гладкими щелями для щелевой изоляции на стадии FEOL производства СБИС;
- плазмохимического селективного изотропного удаления фоторезистивной маски (ФРМ) и очистки пластин, в том числе стенок TSV структур от полимерных продуктов реакции, оставшихся после травления кремния на базе Bosch-процесса.

4. Основные задачи АО «НИИМЭ» в кооперационной цепочке создания продукции, следующие:
 - 4.1. Формирование технических требований к комплексу опытного оборудования.
 - 4.2. Формирование технических требований к базовым технологическим процессам, а именно:
 - нанесение нанослоев методом ПАСО для технологий СБИС уровня 180-65 нм;
 - нанесение нанослоев методом ПАСО для технологий ЭНЗУ FRAM;
 - травление структур на стадии FEOL производства СБИС уровня 180-65 нм;
 - травление TSV структур;
 - удаление ФРМ и очистка TSV структур;
 - технологический маршрут для кластерной установки.
 - 4.3. Разработка, изготовление и исследование экспериментальных структур СБИС для отработки базовых технологических процессов.
 - 4.4. Проведение совместной отработки базовых технологических процессов.
 - 4.5. Участие в разработке и корректировке КД опытных образцов установок.
 - 4.6. Подготовка отчетной и финансовой документации в соответствии с План-графиком выполнения работ
- Формой отчета о целевом использовании субсидии в рамках комплексного проекта.

Общая сумма сделки:

200 000 000,00 (Двести миллионов 00) рублей.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:
 - лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной (АО «НИИМЭ») в сделке (косвенный контроль через подконтрольные организации ПАО АФК «Система», ОАО «РТИ» и ЗАО «РТИ Микроэлектроника»).
2. ПАО АФК «Система»:
 - лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной (АО «НИИМЭ») в сделке (косвенный контроль через подконтрольные организации ОАО «РТИ» и ЗАО «РТИ Микроэлектроника»).
3. ОАО «РТИ»:
 - лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной (АО «НИИМЭ») в сделке (косвенный контроль через подконтрольную организацию ЗАО «РТИ Микроэлектроника»).
4. ЗАО «РТИ Микроэлектроника»:
 - лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной (АО «НИИМЭ») в сделке (прямой контроль).
5. Бирюков Михаил Георгиевич:
 - занимает должности в органах управления ОАО НИИТМ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор ОАО НИИТМ, член Совета директоров ОАО НИИТМ, член Совета директоров АО «НИИМЭ»).
6. Голушко Андрей Валентинович:
 - занимает должности в органах управления ОАО НИИТМ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ОАО НИИТМ, член Правления АО «НИИМЭ»).
7. Жуков Максим Игоревич:
 - занимает должности в органах управления ОАО НИИТМ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ОАО НИИТМ, член Правления АО «НИИМЭ»).
8. Красников Геннадий Яковлевич:
 - занимает должности в органах управления ОАО НИИТМ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров ОАО НИИТМ, Генеральный директор АО «НИИМЭ», Председатель Правления АО «НИИМЭ», член Совета директоров АО «НИИМЭ»).
9. Шелепин Николай Алексеевич:
 - занимает должности в органах управления ОАО НИИТМ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ОАО НИИТМ, член Правления АО «НИИМЭ», Председатель Совета директоров АО «НИИМЭ»).
7. Щербаков Николай Александрович - занимает должности в органах управления АО «НИИМЭ» и ОАО НИИТМ (член Правления АО «НИИМЭ», член Совета директоров ОАО НИИТМ).

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

74 720

заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо ОАО НИИТМ в АО "Реестр", копия прилагается)	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, 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)	74 720
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	6 110

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать членом Совета директоров Общества:

- 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**

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	1 619 730

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
Бирюков Михаил Георгиевич	231 438

Голушко Андрей Валентинович	231 141
Жуков Максим Игоревич	231 053
Красников Геннадий Яковлевич	231 509
Мельников Виктор Федорович	231 174
Шелепин Николай Алексеевич	231 171
Эннс Виктор Иванович	231 065

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	616
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)	553

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1 Избрать Ревизором ОАО НИИТМ Колесникова Сергея Михайловича.

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	231 390

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	231 181 99,91%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	141

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)	
---	--

*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).

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7.1. Утвердить аудитором ОАО НИИТМ на 2017 г. - ООО «Нексиа Пачоли» (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 4.20 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	231 390

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	231 181 99,91%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40
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)	141

*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).

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8.1. Принять участие в Ассоциации научно-производственных предприятий «Электронное машиностроение» (ИНН: 7735140448, ОГРН: 1157700001360, юридический адрес: 124482, г.Москва, г.Зеленоград, ул.Юности, д. 8)

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	231 390

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	231 181 99,91%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40
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)	141

*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).