

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НИИТЭХИМ»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований».

117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 14, корп. 1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
23 мая 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):
17 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение отмены решения принятого годовым общим собранием акционеров 13.06.2023 г. о назначении аудитора Общества.

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

По вопросам 1, 2, 3, 5, 6 - 6675 (шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) голосов.

По вопросу 4 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 33375 (тридцать три тысячи триста семьдесят пять) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня - 6675 голосов.

По вопросу 4 повестки дня - 33375 кумулятивных голосов.

По вопросу 5 число голосов - 2115 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 3 лица

По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6495 или 97,30 %. Кворум имеется.

По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 32475 или 97,30 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 1935 или 91,49 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	6495	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	6495	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	6495	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Аганов Юрий Олегович	6495
2	Карлов Алексей Владимирович	6495
3	Лачков Виталий Александрович	6495
4	Очередко Вадим Александрович	6495
5	Плыкин Александр Владимирович	6495
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 5:

Результаты голосования:

1. Лебедева Анна Николаевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1935	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

2. Николаева Анна Борисовна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1935	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

3. Карнакова Ольга Александровна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1935	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 6:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	6495	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Чистую прибыль АО «НИИТЭХИМ» в сумме 923 000 руб. оставить в распоряжении Общества. Дивиденды за 2023 год по привилегированным акциям тип А и обыкновенным акциям не выплачивать.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Аганов Юрий Олегович
2	Карлов Алексей Владимирович
3	Лачков Виталий Александрович
4	Очередко Вадим Александрович
5	Плыкин Александр Владимирович

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

№	ФИО
1	Карнакова Ольга Александровна
2	Лебедева Анна Николаевна
3	Николаева Анна Борисовна

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Отменить ранее принятое решения о назначении аудитора Общества (принято годовым общим собранием акционеров 13.06.2023 г.)

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, ком. 22) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны

Дата составления: 19 июня 2024 г.