

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

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

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

Вид общего собрания: **Годовое.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений: **16.03.2025 г.**

Дата проведения заседания: **10.04.2025 г.**

Место проведения заседания: **г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1, ком. 202 (конференц-зал АО «НИИТЭХИМ»).**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
- 4 Избрание членов совета директоров Общества.
- 5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Общее количество лиц, принявших участие в заседании - **3.**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: **8 228 - или 92.45 %, Кворум имеется по всем вопросам.**

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

По вопросу **1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **8 900.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **8 900.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **8 228 или - 92.45 %.**

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	8 228	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Решение принято.

По вопросу 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **8 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **8 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **8 228** или - **92.45 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	8 228	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год.

Решение принято.

По вопросу 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **8 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **8 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **8 228** или - **92.45 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	8 228	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Формулировка принятого решения: Утвердить убыток в размере 2 828 000 (два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч) руб. Дивиденды за 2024 год по привилегированным акциям тип А и обыкновенным акциям не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

Решение принято.

По вопросу 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **44 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **44 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **41 140** или **92.45 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов
1	Аганов Юрий Олегович	8 228
2	Карлов Алексей Владимирович	8 228
3	Лачков Виталий Александрович	8 228
4	Очередко Вадим Александрович	8 228
5	Плыкин Александр Владимирович	8 228
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0

Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Аганов Юрий Олегович, Карлов Алексей Владимирович, Лачков Виталий Александрович, Очередко Вадим Александрович, Плыкин Александр Владимирович

Решение принято.

По вопросу 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **8 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **3 988**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **3 316** или **83.15 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Вариант голосования	Голосов	Процент
1	Лебедева Анна Николаевна	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 316 0 0	100.0 0.0 0.0
2	Николаева Анна Борисовна	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 316 0 0	100.0 0.0 0.0
3	Карнакова Ольга Александровна	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 316 0 0	100.0 0.0 0.0

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

Лебедева Анна Николаевна, Николаева Анна Борисовна, Карнакова Ольга Александровна

Решение принято.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".

Место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22.

Уполномоченные лица: Цветкова Екатерина Александровна

Председатель собрания	подпись	Лачков В.А.
-----------------------	---------	-------------

Секретарь собрания	подпись	Очередко В.А.
--------------------	---------	---------------