

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им.
М.А. Карцева» от 24.06.2022

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (далее – Общество),
Место нахождения Общества: г. Москва, Россия,
Адрес Общества: ул. Профсоюзная, дом 108, г. Москва, 117437,
Вид общего собрания: годовое,
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие),
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2022 г.,
Дата проведения собрания: 24 июня 2022 г.,
Место проведения собрания: ул. Профсоюзная, дом 108, г. Москва, 117437,
Председательствующий на общем собрании: Горшков Алексей Владиславович,
Секретарь общего собрания: Торухов Евгений Павлович,
Счетная комиссия: Амелькина Екатерина Викторовна, Безденежных Анна Германовна, Торухов Евгений Павлович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 29 082 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, – 21 926 голосов.

Кворум составляет 75,39 %. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждались путем нотариального удостоверения Мещеряковой О. В., временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Селенковой Веры Сергеевны.

Рассмотрение процедурного вопроса, не включенного в повестку дня, - об избрании председательствующего на общем собрании акционеров.

Итоги голосования по процедурному вопросу:

«ЗА» – 21 926 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Принятое решение: в соответствии с п. 7.20 устава Общества избрать председательствующим на общем собрании Горшкова А. В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;
- 2) Об утверждении аудитора Общества, уполномоченного на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г.;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2021 год;
- 4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;
- 5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года;
- 6) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
- 7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- 8) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества;
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 10) Утверждение аудитора Общества;
- 11) Об избрании генерального директора Общества;
- 12) Об определении количественного состава счетной комиссии Общества;
- 13) Об избрании счетной комиссии Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 926
Наличие кворума:	есть (75,39 %)

Итоги голосования:

«ЗА» – 21 926 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Решили: утвердить годовой отчет Общества за 2021 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 926
Наличие кворума:	есть (75,39 %)

Итоги голосования:

«ЗА» – 16 110 голосов,

«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Решили: утвердить аудитором Общества, уполномоченным на проведение аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно – консультационный центр «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 926
Наличие кворума:	есть (75,39 %)

Итоги голосования:

«ЗА» – 21 926 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2021 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 926
Наличие кворума:	есть (75,39 %)

Итоги голосования:

«ЗА» – 16 098 голосов,
 «ПРОТИВ» – 5 816 голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Решили: по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИВК им. М.А. Карцева» за 2021 г. чистую прибыль Общества за 2021 г. не распределять.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 926
Наличие кворума:	есть (75,39 %)

Итоги голосования:

«ЗА» – 16 098 голосов,
 «ПРОТИВ» – 5 816 голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Решили: дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 г. не выплачивать.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 926
Наличие кворума:	есть (75,39 %)

Итоги голосования:

«ЗА» – 21 926 голосов,
 «ПРОТИВ» – 0 голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Решили: определить количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	145 410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	145 410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	109 630
Наличие кворума:	есть (75,39 %)

Итоги голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность, место работы	Кол-во голосов, отданных «ЗА» кандидата	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	ГОРШКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»	16 118	0	29 080
2	РЕГАНОВ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ заместитель генерального директора АО «НИИВК им. М.А. Карцева»	16 118		
3	ПОЛИЩУК ВИКТОР АБРАМОВИЧ генеральный директор ООО «АМДЕКС ГРУПП»	16 098		
4	СОРОКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ генеральный конструктор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»	16 118		
5	ШВЕЦОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ генеральный директор ООО «ПРОСОФТ»	16 098		
6	КОНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве	0		
7	ВИТОРСКИЙ РОСТИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ специалист 1 разряда отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве	0		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Решили: избрать совет директоров Общества из числа предложенного списка кандидатов в количестве 5 человек:

1 Горшков Алексей Владиславович – генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

2 Реганов Владислав Михайлович – заместитель генерального директора АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

3 Полищук Виктор Абрамович – генеральный директор ООО «АМДЕКС ГРУПП»;

4 Сорокин Сергей Александрович – генеральный конструктор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

5 Швецов Дмитрий Петрович – генеральный директор ООО «ПРОСОФТ».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 926
Наличие кворума:	есть (75,39 %)

Итоги голосования:

«ЗА» – 21 926 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Решили: определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 926
Наличие кворума:	есть (75,39 %)

Итоги голосования:

п/п	Ф.И.О. кандидата, должность место работы	Вариант голосования		
		за	против	воздержался
1	ПОПОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА главный бухгалтер ООО «ЭРЕМЕКС»	16 098	5 816	0
2	РОЖКОВА АННА ЮРЬЕВНА экономист ООО «ЛЕГАТ»	16 098	5 816	0
3	СИДОРЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА бухгалтер ООО «ЛЕГАТ»	16 098	5 816	0
4	НИКИТИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ старший специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве	5 816	16 098	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 12 голосов.

Решили: избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества из числа предложенного списка кандидатов в количестве 3 человек:

- 1 Попова Наталья Николаевна – главный бухгалтер ООО «ЭРЕМЕКС»;
- 2 Рожкова Анна Юрьевна – экономист ООО «ЛЕГАТ»;
- 3 Сидоренко Наталья Сергеевна – бухгалтер ООО «ЛЕГАТ».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 926

Наличие кворума:	есть (75,39 %)
-------------------------	----------------

Итоги голосования:

«ЗА» – 16 110 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Решили: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно – консультационный центр «ЭКСПЕРТ - АУДИТОР».

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 926
Наличие кворума:	есть (75,39 %)

Итоги голосования:

«ЗА» – 16 110 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Решили: Избрать генеральным директором АО «НИИВК им. М.А. Карцева» Горшкова Алексея Владиславовича сроком на 3 (три) года.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 926
Наличие кворума:	есть (75,39 %)

Итоги голосования:

«ЗА» – 16 110 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Решили: определить количественный состав счетной комиссии Общества - 3 (три) человека.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	29 082

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 926
Наличие кворума:	есть (75,39 %)

Итоги голосования:

п/п	Ф.И.О. кандидата, должность место работы	Вариант голосования		
		за	против	воздержался
1	АМЕЛЬКИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА начальник отдела по судебной и претензионной работе ООО «Авокато»	16 098	5 816	0
2	БЕДРИК ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА юрисконсульт ООО «Авокато»	16 098	5 816	0
3	МАЗНЁНКОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ассистент юрисконсульта ООО «Авокато»	16 098	5 816	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 12 голосов.

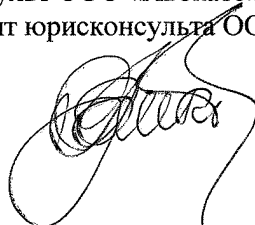
Решили: избрать счетную комиссию Общества из числа предложенного списка кандидатов:

1 Амелькина Екатерина Викторовна – начальник отдела по судебной и претензионной работе ООО «Авокато»;

2 Бедрик Юлия Владимировна – юрисконсульт ООО «Авокато»;

3 Мазнёнков Дмитрий Игоревич – ассистент юрисконсульта ООО «Авокато».

Председательствующий на общем собрании



А. В. Горшков

Секретарь общего собрания



Е. П. Торухов

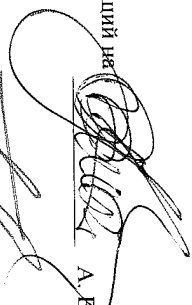
Прошито, пронумеровано, скреплено подписками

Всего листов


7 (сесть)

информ и пропись

Председательствующий на
общем собрании


А. В. Горшков

Секретарь общего
собрания


Е. И. Горухов