

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им.
М.А. Карцева» от 13.01.2023

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: внеочередное,
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие),
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 ноября 2022 г.,
Дата проведения собрания: 13 января 2023 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, Бедрик Юлия Владимировна, Мазненков Дмитрий Игоревич.

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, – 21 957 голосов.

Кворум составляет 75,50 %. 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 нотариусом города Москвы Селенковой Верой Сергеевной.

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

Итоги голосования по процедурному вопросу:

«ЗА» – 21 957 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) Об отказе от образования совета директоров Общества;
- 2) Об избрании совета директоров Общества и определении его количественного состава.

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:	21 957
Наличие кворума:	есть (75,50 %)

Итоги голосования:

«ЗА» – 16 141 голос,
 «ПРОТИВ» – 5816 голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

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

Решили: на основании ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» принять решение об отказе от образования (не образовывать) совета директоров в Обществе в течение установленного законом срока – до 31 декабря 2023 г. включительно. В случае продления установленного ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ срока не образовывать совет директоров в Обществе в течение нового срока, установленного законом.

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:	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:	109 785
Наличие кворума:	есть (75,50 %)

Вопрос, поставленный на голосование: избрать совет директоров Общества из числа предложенного списка кандидатов в количестве 5 человек.

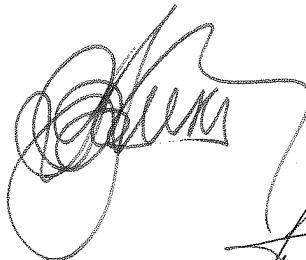
Итоги голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность, место работы	Кол-во голосов, отданных «ЗА» кандидата	ПРОТИВ всех кандидатов в	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	ГОРШКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»	0	80 495	0
2	ПОЛИЩУК ВИКТОР АБРАМОВИЧ генеральный директор ООО «АМДЕКС ГРУПП»	0		
3	СОРОКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ генеральный конструктор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»	0		
4	ШВЕЦОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ генеральный директор ООО «ПРОСОФТ»	0		
5	ИВАЩЕНКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ генеральный директор ООО «ЛЕГАТ»	0		
6	ЯБЛОКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА начальник отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве	4580		
7	ЖАРИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА заместитель начальника отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве	24500		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 210 голосов.

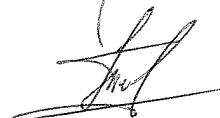
Решили: в соответствии с п. 8.6 устава Общества совет директоров Общества не может состоять менее чем из 5 (пять) членов. Согласно результатам голосования по вопросу повестки дня решение об избрании совета директоров не принято. Совет директоров не избран.

Председательствующий на общем собрании



А. В. Горшков

Секретарь общего собрания



Е. П. Торухов

Прошито, пронумеровано, скреплено подписями и печатью

Всего листов _____ 3 (три)

информационно

Председательствующий на общем собрании А. В. Горшков

Секретарь общего собрания Е. П. Торухов

