

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125.

Адрес Общества: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30.09.2020 года до 17 час 00 мин (время московское)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 сентября 2020 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Артюх Андрей Анатольевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Круглов Андрей Юрьевич.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.

Адрес регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
- 5 О распределении прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.
- 6 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8 Утверждение аудитора Общества.
- 9 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Кворум по каждому из вопросов Повестки дня имеется.

По первому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 286 895 (93.4460 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 286 866 (99.9899%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2019 года.

По второму вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 286 895 (93.4460 %).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 286 866 (99.9899%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 286 895 (93.4460 %).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 286 858 (99.9871%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 8 (0.0028%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: Прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год не распределять.

По четвертому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 286 895 (93.4460 %).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 286 858 (99.9871%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 8 (0.0028%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).

По пятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 286 895 (93.4460 %).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 286 866 (99.9899%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: Распределить прибыль прошлых лет в размере 2 952 тыс. рублей, направив ее на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в размере 28 рублей 85 копеек на 1 (одну) акцию.

По шестому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 763 153 (кумулятивные голоса).

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 2 763 153 (кумулятивные голоса).

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 2 582 055 (93.4460%, кумулятивные голоса).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 2 581 704 (99.9864%)

№	ФИО кандидата	Число голосов, отданных «за» кандидата
1.	Сватков Леонид Жоржевич	361 291
2.	Артюх Андрей Анатольевич	277 558
3.	Волков Максим Юрьевич	277 520
4.	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	277 520
5.	Привалов Дмитрий Викторович	277 520
6.	Музалевский Владимир Евгеньевич	277 519
7.	Клюйко Алексей Олегович	277 514
8.	Беккиев Азрет Юсупович	277 512
9.	Чудо Валерия Евгеньевна	277 512
10.	Бардашевская Наталья Викторовна	51
11.	Калмыков Сергей Владимирович	24
12.	Зотов Валерий Юрьевич	16
13.	Головко Александр Юрьевич	10
14.	Наврат Алексей Викторович	9

Против всех кандидатов" – 72 (0.0028%), "воздержались" – 0.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе: Сватков Леонид Жоржевич, Артюх Андрей Анатольевич, Волко Максим Юрьевич, Крайлюк Анатолий Дмитриевич, Привалов Дмитрий Викторович, Музалевский Владимир Евгеньевич, Ключко Алексей Олегович, Беккиев Азрет Юсупович, Чудо Валерия Евгеньевна

По седьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 286 895 (93.4460 %).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Кандидат Мигулько Анна Анатольевна

"за" – 286 872 (99.9920%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Кандидат Рудаков Василий Сергеевич

"за" – 286 872 (99.9920%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Кандидат Климетенко Светлана Николаевна

"за" – 286 866 (99.9899%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 6 (0.0021%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Мигулько Анна Анатольевна, Рудаков Василий Сергеевич, Климетенко Светлана Николаевна.

По восьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 286 895 (93.4460 %).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 286 864 (99.9892%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 8 (0.0028%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ИНН 7729142599).

По девятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 286 895 (93.4460 %).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 286 850 (99.9843%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 22 (0.0077%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

1. Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, разработанных в соответствии с положениями приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) от 25.04.2011 № 117 «Об утверждении Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии» в редакции приказа Корпорации от 08.07.2020 № 59.

2. Признать утратившей силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением общего собрания акционеров Общества от 25 марта 2019 г. (протокол от 27.03.2020 № 37).

Секретарь Общего собрания акционеров – Круглов Андрей Юрьевич.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

А.А. Артюх

Секретарь Общего собрания акционеров

А.Ю. Круглов

