

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: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 15.02.2022

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21.01.2022 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Дзейтов Руслан Муссаевич.

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 О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «НИЦЭВТ»
- 2 Об избрании генерального директора АО «НИЦЭВТ».

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: 246 739 (80.3666 %)

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

"за" – 246 713 (99,9895%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 11 (0,0045%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «НИЦЭВТ» Симонова Алексея Сергеевича с даты принятия настоящего решения.

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: 246 739 (80.3666 %).

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

"за" – 246 713 (99,9895%), "против" – 3 (0.0012%), "воздержались" – 8 (0.0032%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Избрать Дзейтова Руслана Муссаевича генеральным директором АО «НИЦЭВТ» сроком на 3 (три) года.

Секретарь Общего собрания акционеров – Круглов Андрей Юрьевич.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Р.М. Дзейтов

Секретарь Общего собрания акционеров

А.Ю. Круглов