

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, помещ. 1Н

Адрес Общества: 117587, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, помещ. 1Н

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2025 года до 16 час 00 мин (время московское)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.06.2025 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Дзейтов Руслан Муссаевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Рожкова Елена Николаевна

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: Никонова Алена Евгеньевна.

Время начала регистрации:	09:30
Время открытия заседания общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11:14
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия заседания общего собрания:	11:45

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность ревизионной комиссии Общества.
10. Принятие решения об участии в объединениях коммерческих организаций.

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: 283 779 (92.4310 %)

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

"за" – 283 779 (92.4310 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2024 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: 283 779 (92.4310 %)

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

"за" – 283 776 (99.9989%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 3 (0,0011%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %)

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

"за" – 283 776 (99.9989%), "против" – 3 (0,0011%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности за 2024 год в размере 455 070 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 303 951 тыс. рублей;

часть прибыли в размере 151 119 тыс. рублей оставить нераспределенной.

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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %)

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

"за" – 283 776 (99.9989%), "против" – 3 (0,0011%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Выплатить дивиденды в общей сумме в 303 951 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 742 рубля 51 копейка на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 742 рубля 51 копейка на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 11 июля 2025.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %), кумулятивных голосов 2 554 011

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

"за" – 2 553 939 (99.9972%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%)

Распределение голосов «за» по итогам подсчета голосов:

	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Сватков Леонид Жоржевич	333 203
2	Дзейтов Руслан Муссаевич	277 804

3	Волков Максим Юрьевич	277 608
4	Валуев Сергей Владимирович	277 554
5	Затулко Александр Игнатьевич	277 554
6	Красников Андрей Викторович	277 554
7	Александров Алексей Константинович	277 554
8	Вольский Станислав Алексеевич	277 554
9	Степанов Дмитрий Робертович	277 554

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Сватков Леонид Жоржевич, Дзейтов Руслан Муссаевич, Волков Максим Юрьевич, Валуев Сергей Владимирович, Затулко Александр Игнатьевич, Красников Андрей Викторович, Александров Алексей Константинович, Вольский Станислав Алексеевич, Степанов Дмитрий Робертович

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 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: 283 779 (92.4310 %).

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

Кандидат Мигулько Анна Анатольевна

"за" – 246 687 (86.9293%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 8 (0,0028%).

Кандидат Шведкова Юлия Олеговна

"за" – 246 687 (86.9293%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 8 (0,0028%).

Кандидат Ломаченков Юрий Анатольевич

"за" – 246 679 (86.9264 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 8 (0.0028%).

Кандидат Сунцова Ольга Владимировна

"за" – 8 (0.0028 %), "против" – 246 671 (86,9236%), "воздержались" – 16 (0.0056%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Мигулько Анна Анатольевна, Шведкова Юлия Олеговна, Ломаченков Юрий Анатольевич.

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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %)

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

"за" – 283 779 (100.0000%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: Назначить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими положения по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2025 год.

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: 283 779 (92.4310 %).

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

"за" – 283 779 (100.0000%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: Утвердить Устав АО «НИЦЭВТ» в новой редакции.

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: 283 779 (92.4310 %).

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

"за" – 283 779 (100.0000%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По десятому 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: 283 779 (92.4310 %).

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

"за" – 283 779 (100.0000%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по десятому вопросу: Принять решение об участии АО «НИЦЭВТ» в Ассоциацию «Лига содействия оборонным предприятиям» с внесением ежегодных членских взносов в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Секретарь Общего собрания акционеров – Рожкова Елена Николаевна

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



Р.М. Дзейтов

Е.Н. Рожкова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре) листов

Председательствующий годового заседания
общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ»

Р.М. Дзейтов

Секретарь годового заседания общего собрания
акционеров АО «НИЦЭВТ»

Е.Н. Рожкова

