

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, 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: 30.06.2023 года до 17 час 00 мин (время московское)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2023 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: Мезрин Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 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 Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Кворум по каждому из вопросов Повестки дня имеется.

По первому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 283 776 (92,4301 %)

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

"за" – 283 746 (99,9894%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2022 года.

По второму вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 283 776 (92,4301 %)

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

"за" – 283 746 (99,9894%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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: 283 776 (92,4301 %)

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

"за" – 283 746 (99,9894%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 35 101 тыс. рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов 13 949 тыс. рублей; оставить нераспределенной прибыль в размере 21 152 тыс. рублей.

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: 283 776 (92,4301 %)

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

"за" – 283 746 (99,9894%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Выплатить дивиденды в общей сумме в 13 949 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 34 рубля 30 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 34 рубля 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 2023.

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: 283 776 (92,4301 %), кумулятивных голосов 2 553 984

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

"за" – 2 553 606 (99,9852%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%)

Распределение голосов «за» по итогам подсчета голосов:

	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Сватков Леонид Жоржевич	333 221
2	Степанов Дмитрий Робертович	277 551
3	Дзейтов Руслан Муссаевич	277 551
4	Чендаров Андрей Владимирович	277 550
5	Волков Максим Юрьевич	277 550
6	Конинцев Сергей Николаевич	277 550
7	Щербаков Дмитрий Григорьевич	277 549
8	Музалевский Владимир Евгеньевич	277 542

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Сватков Леонид Георгиевич, Степанов Дмитрий Робертович, Дзейтов Руслан Муссаевич, Чендаров Андрей Владимирович, Волков Максим Юрьевич, Кошнев Сергей Николаевич, Щербаков Дмитрий Григорьевич, Музалевский Владимир Гаврильевич, Клойко Алексей Олегович.

По шестому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 283 776 (92,4301%).

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

Кандидат Мигулько Анна Анатольевна

"за" - 283 738 (99,9866 %), "против" - 0 (0,0000%), "воздержался" - 0 (0,0000%).

Кандидат Тараскин Сергей Михайлович

"за" - 283 738 (99,9866 %), "против" - 0 (0,0000%), "воздержался" - 0 (0,0000%).

Кандидат Фурманова Ольга Викторовна

"за" - 283 738 (99,9866 %), "против" - 0 (0,0000%), "воздержался" - 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Мигулько Анна Анатольевна, Тараскин Сергей Михайлович, Фурманова Ольга Викторовна.

По седьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 283 776 (92,4301 %)

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

"за" - 283 740 (99,9873%), "против" - 0 (0,0000%), "воздержался" - 6 (0,0021%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).

По восьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 283 776 (92,4301 %).

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

"за" - 283 738 (99,9866%), "против" - 0 (0,0000%), "воздержался" - 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, имеющих 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: 283 776 (92.4301 %).

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

"за" – 283 734 (99.9852%), "против" – 0 (0.0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «НИЦЭВТ» в новой редакции.

По десятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 283 776 (92.4301 %).

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

"за" – 283 734 (99.9852%), "против" – 0 (0.0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по десятому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров АО «НИЦЭВТ» в новой редакции.

Секретарь Общего собрания акционеров – Рожкова Елена Николаевна.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



Р.М. Дзейтов

Е.Н. Рожкова

ПОЧТА РОССИИ



145720 85 37144 1

06.07.2023

3/П

805 / 279590_0

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, Д. 16, СТР. 3, ЭТАЖ 3,
КОМНАТЫ 2, 3
127018