

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт часовой промышленности".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес общества:	125315, ГОРОД МОСКВА, ЧАСОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 24, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТЫ 1-5, ЭТАЖ 3.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 125315, г. Москва, улица Часовая, д.24.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	19 мая 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 апреля 2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Булгарова Ксения Борисовна.
Председательствующий на общем собрании:	Берглезов С.М.
Секретарь общего собрания:	Бухарова Е.В.

Повестка дня общего собрания

1. Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О внесении изменений в устав Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 478
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 618
Наличие кворума:	есть (78,06%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 618	6 616	0	2	0	0

%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00
---	--------	-------	------	------	------	------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Передать полномочия по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 478
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 618
Наличие кворума:	есть (78,06%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 618	6 618	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 отчетный год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 478
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 618
Наличие кворума:	есть (78,06%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 618	6 616	0	2	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Ввиду отсутствия прибыли по итогам 2021 года дивиденды по итогам 2021 отчетного года владельцам обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций не начислять, не выплачивать, на формирование резервного фонда Общества денежные средства не направлять.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	42 390
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	42 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	33 090
Наличие кворума:	есть (78,06%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		33 090
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Берглезов Сергей Михайлович	6 618
2	Казадаев Дмитрий Викторович	6 618
3	Коровин Павел Петрович	6 618
4	Хлюстов Геннадий Анатольевич	6 618
5	Соловьев Михаил Юрьевич	6 618
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Берглезов Сергей Михайлович
2. Казадаев Дмитрий Викторович
3. Коровин Павел Петрович
4. Хлюстов Геннадий Анатольевич
5. Соловьев Михаил Юрьевич

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	4 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 272
Наличие кворума:	есть (54,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Цехановская Мария Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 272	2 272	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Жукова Анастасия Павловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 272	2 272	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Поршиа Елена Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 272	2 272	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Цехановская Мария Юрьевна
2. Жукова Анастасия Павловна
3. Поршиа Елена Владимировна

6. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 478
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 618
Наличие кворума:	есть (78,06%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 618	6 616	0	2	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – ООО «ТАССА-АУДИТ» (ОГРН 1127746091923, ИНН 7720741527, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 32, эт/пом. 1/153).

7. О внесении изменений в устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 478
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 618
Наличие кворума:	есть (78,06%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 618	6 618	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести в устав Акционерного общества «Научно-исследовательский институт часовой промышленности» следующие изменения:

Пункт 16.5 статьи 16 устава Акционерного общества «Научно-исследовательский институт часовой промышленности» изложить в следующей редакции:

«16.5. Генеральный директор Общества избирается решением Совета директоров Общества на неограниченный срок».

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании

/Берглезов С.М./

Секретарь собрания

/Бухарова Е.В./

