

**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, Г.МОСКВА, УЛ. ЧАСОВАЯ, Д. 24, СТР. 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):	14 мая 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 апреля 2024 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 Сергей Михайлович.
Секретарь общего собрания:	Бухарова Елена Викторовна

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 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О внесении в устав АО «НИИЧаспром» следующих изменений.

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:	11 304
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:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 004
Наличие кворума:	Имеется (79,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 004	9 004	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:

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

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 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:	11 304
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:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 004
Наличие кворума:	Имеется (79,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 004	8 144	860	0	0	0
%	100,00	90,45	9,55	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 отчетный год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 304
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:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 004
Наличие кворума:	Имеется (79,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 004	8 144	860	0	0	0
%	100,00	90,45	9,55	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2023 отчетном году распределить следующим образом:

оставить в распоряжении Общества по результатам деятельности АО «НИИчаспром» в 2023 отчетном году нераспределенную часть чистой прибыли в размере 5 421 338 (пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча триста тридцать восемь) рублей 78 копеек.

- на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 отчетном году по акциям именным

обыкновенным бездокументарным направить сумму в размере 6 104 160 (шесть миллионов сто четыре тысячи сто шестьдесят) рублей, в размере 720 (семьсот двадцать) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «НИИЧаспром».

Дивиденды по результатам деятельности в 2023 отчетном году выплатить в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда – 25 мая 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2 *:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 304
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:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 145
Наличие кворума:	Имеется (72,05%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 145	8 144	1	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-01-03236-A	859	0
---	--------------	-----	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

- на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 отчетном году по акциям именным привилегированным бездокументарным направить сумму в размере 2 034 720 (два миллиона тридцать четыре тысячи семьсот двадцать) рублей, в размере 720 (семьсот двадцать) рублей на одну привилегированную именную бездокументарную акцию АО «НИИЧаспром».

Дивиденды по результатам деятельности в 2023 отчетном году выплатить в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда – 25 мая 2024 года.

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):	56 520
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):	56 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	45 020
Наличие кворума:	Имеется (79,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		45 020
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Берглезов Сергей Михайлович	14 144
2	Казадаев Дмитрий Викторович	6 644
3	Коровин Павел Петрович	6 644
4	Хлюстов Геннадий Анатольевич	6 644
5	Никутьшин Роман Геннадьевич	6 644

6	Журков Роман Леонидович	4 300
7	Соловьев Михаил Юрьевич	0
«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. Никульшин Роман Геннадьевич

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:	11 304
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:	5 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 924
Наличие кворума:	Имеется (55,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Цехановская Мария Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 924	2 064	0	0	860	0
%	100,00	70,59	0,00	0,00	29,41	0,00

2. Жукова Анастасия Павловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 924	2 064	0	0	860	0
%	100,00	70,59	0,00	0,00	29,41	0,00

3. Поршина Елена Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 924	2 064	0	0	860	0
%	100,00	70,59	0,00	0,00	29,41	0,00

4. Титов Петр Петрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 924	0	2 064	0	860	0
%	100,00	0,00	70,59	0,00	29,41	0,00

5. Пастенес-Жилин Антуан Мануэль

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 924	0	2 064	0	860	0
%	100,00	0,00	70,59	0,00	29,41	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. Поршина Елена Владимировна
6. О назначении аудиторской организации 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:	11 304
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:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 004
Наличие кворума:	Имеется (79,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 004	8 144	860	0	0	0
%	100,00	90,45	9,55	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ХЕЛП» (ОГРН 1021401059130, ИНН 1435090594, адрес юридического лица: 141008, Московская область, город Мытищи, улица Лётная, строение 19, помещение 382.9).

7. О внесении в устав АО «НИИЧаспром» следующих изменений.

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:	11 304
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:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 004
Наличие кворума:	Имеется (79,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 004	860	8 144	0	0	0
%	100,00	9,55	90,45	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

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

*** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

Председательствующий на собрании

Берглезов С.М./

Секретарь собрания

Бухарова Е.В.

