

**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: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24, корп. 3, эт.3, комн.1-5.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): г. Москва, ул. Часовая, д. 24 к. 3, ком. 318.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 20 мая 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 апреля 2026 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: Кошечкин Дмитрий Александрович.

Председательствующий на заседании общего собрания: 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 АО «НИИЧаспром» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров АО «НИИЧаспром».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НИИЧаспром».
6. Назначение аудиторской организации АО «НИИЧаспром».
7. О внесении изменений в устав АО «НИИЧаспром».

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	10 761
Наличие кворума:	Имеется (95,20%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 761	10 761	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 АО «НИИЧаспром» за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	10 761
Наличие кворума:	Имеется (95,20%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 761	9 901	0	860	0	0
%	100,00	92,01	0,00	7,99	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	10 761
Наличие кворума:	Имеется (95,20%)

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 761	10 761	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 №3, п.п. №1:

Чистая прибыль общества за 2025 год составила 23 461 773 рублей 29 копеек.

Прибыль, полученная в 2025 году, была направлена на выплату дивидендов по итогам 1 квартала 2025 года и на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2025 года. Прибыль общества 2025 отчетного года распределена в полном объеме.

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2025 отчетного года не выплачивать.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	9 902
Наличие кворума:	Имеется (87,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 902	9 901	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-А	859	0
---	--------------	-----	---

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

Дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2025 отчетного года не выплачивать.

4. Избрание членов совета директоров АО «НИИЧаспром».**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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):	53 805
Наличие кворума:	Имеется (95,20%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		53 805
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Берглезов Сергей Михайлович	11 821
2	Трофимов Владимир Евгеньевич	9 721
3	Казадаев Дмитрий Викторович	9 321
4	Коровин Павел Петрович	9 321
5	Хлюстов Геннадий Анатольевич	9 321
6	Михалевский Станислав Валерьевич	4 300
«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. Трофимов Владимир Евгеньевич
5. Хлюстов Геннадий Анатольевич

5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НИИЧаспром».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	4 681
Наличие кворума:	Имеется (89,61%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Цехановская Мария Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 681	3 821	0	860	0	0
%	100,00	81,63	0,00	18,37	0,00	0,00

2. Жукова Анастасия Павловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 681	3 821	0	860	0	0
%	100,00	81,63	0,00	18,37	0,00	0,00

3. Дмитришина Антонина Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 681	3 821	0	860	0	0
%	100,00	81,63	0,00	18,37	0,00	0,00

4. Журков Роман Леонидович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 681	860	3 821	0	0	0
%	100,00	18,37	81,63	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Цехановская Мария Юрьевна
2. Жукова Анастасия Павловна
3. Дмитришина Антонина Сергеевна

6. Назначение аудиторской организации АО «НИИЧаспром».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	10 761
Наличие кворума:	Имеется (95,20%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 761	9 901	0	860	0	0
%	100,00	92,01	0,00	7,99	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией 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 изменений в устав АО «НИИЧаспром».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 304
<i>Из них:</i>	
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям (гос. рег. номер 2-01-03236-А), права по которым ограничивались:</i>	8 478
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества (гос. рег. номер 2-01-03236-А), права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i>	2 826
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
<i>Из них:</i>	
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям (гос. рег. номер 2-01-03236-А), права по которым ограничивались, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</i>	8 478
<i>Число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества (гос. рег. номер 2-01-03236-А), права по которым ограничивались, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</i>	2 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 761
<i>Из них:</i>	
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям (гос. рег. номер 2-01-03236-А), права по которым ограничивались:</i>	8 117

Число голосов по привилегированным акциям (гос. рег. номер 2-01-03236-А), права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	2 644
Наличие кворума:	Имеется (95,20%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 117	1	8 116	0	0	0
%	100,00	0,01	99,99	0,00	0,00	0,00
Число голосов по привилегированным акциям (2-01-03236-А), права по которым ограничивались:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 826	859	1 785	0	0	182
%	100,00	30,40	63,16	0,00	0,00	6,44

Решение по вопросу повестки дня не принято.

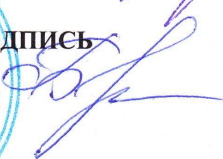
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

*** 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 заседании
общего собрания**

ПОДПИСЬ  /Берглезов С.М./

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ  /Бухарова Е.В./

