

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Астраханский научно-исследовательский и технологический институт вычислительных устройств"	
Место нахождения общества:	Астраханская обл., г. Астрахань, пер. Смоляной, д.2	
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое	
Форма проведения общего собрания:	Собрание	
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	30 марта 2018 года	
Дата проведения общего собрания:	23 апреля 2018 года	
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 2, ком. 201	

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годового отчета Общества.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
- 4) Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
- 5) Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) Утверждение Изменений № 1 в Устав Общества.
- 10) Утверждение компенсации расходов членам Совета директоров в соответствии с законодательством РФ по заявлению и отчетным документам.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 136
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.2635%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 129</b>	<b>99.9801</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	7	0.0199
<b>ИТОГО:</b>	<b>35 136</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить порядок ведения общего собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 136
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.2635%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 129</b>	<b>99.9801</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	7	0.0199
<b>ИТОГО:</b>	<b>35 136</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 926
--	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 136
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.2635%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 129</b>	<b>99.9801</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	7	0.0199
<b>ИТОГО:</b>	<b>35 136</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 136
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.2635%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 121</b>	<b>99.9573</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	8	0.0228
"По иным основаниям"	7	0.0199
<b>ИТОГО:</b>	<b>35 136</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам отчетного года не начислять.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 136
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.2635%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 121</b>	<b>99.9573</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	8	0.0228
"По иным основаниям"	7	0.0199
<b>ИТОГО:</b>	<b>35 136</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам отчетного года не начислять.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	350 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	350 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	316 224
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>90.2635%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Максутов Самат Камидоллаевич</b>	<b>35 164</b>
<b>2</b>	<b>Худяков Иван Владимирович</b>	<b>35 162</b>
<b>3</b>	<b>Собко Михаил Григорьевич</b>	<b>35 140</b>
<b>4</b>	<b>Рыбалкин Петр Михайлович</b>	<b>35 132</b>
<b>5</b>	<b>Денисенко Владимир Иванович</b>	<b>35 126</b>
<b>6</b>	<b>Худякова Светлана Александровна</b>	<b>35 112</b>
<b>7</b>	<b>Ежова Ирина Николаевна</b>	<b>35 108</b>
<b>8</b>	<b>Шибитов Валерий Васильевич</b>	<b>35 107</b>
<b>9</b>	<b>Токарев Александр Яковлевич</b>	<b>35 101</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>9</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>63</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>316 224</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Максутов Самат Камидоллаевич
2. Худяков Иван Владимирович
3. Собко Михаил Григорьевич
4. Рыбалкин Петр Михайлович
5. Денисенко Владимир Иванович
6. Худякова Светлана Александровна
7. Ежова Ирина Николаевна
8. Шибитов Валерий Васильевич
9. Токарев Александр Яковлевич

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	8 108
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 318

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	<b>Травова Валентина Ильинична</b>	<b>4 303</b>	<b>99.65</b>	0	0	8	7
2	<b>Блиер Тамара Александровна</b>	<b>4 291</b>	<b>99.37</b>	0	12	8	7
3	<b>Милостивенко Светлана Вячеславовна</b>	<b>4 291</b>	<b>99.37</b>	0	12	8	7

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Травова Валентина Ильинична
2. Блиер Тамара Александровна
3. Милостивенко Светлана Вячеславовна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 136
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.2635%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 129</b>	<b>99.9801</b>

"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	7	0.0199
<b>ИТОГО:</b>	<b>35 136</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «УЧЕТ».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Утверждение Изменений № 1 в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 136
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.2635%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 129</b>	<b>99.9801</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	7	0.0199
<b>ИТОГО:</b>	<b>35 136</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Изменения № 1 в Устав Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Утверждение компенсации расходов членам Совета директоров в соответствии с законодательством РФ по заявлению и отчетным документам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 926
--	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 136
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.2635%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 128</b>	<b>99.9772</b>
"ПРОТИВ"	1	0.0028
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	7	0.0199
<b>ИТОГО:</b>	<b>35 136</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить компенсирование расходов членам Совета директоров Общества в соответствии с законодательством РФ по заявлению и отчетным документам.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора

**Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"**

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Уполномоченное лицо регистратора:

Директор Астраханского филиала Акционерного общества "**Независимая регистраторская компания**"

Коваленков Н. И.

Председатель общего собрания - \_\_\_\_\_ Рыбалкин П.М. \_\_\_\_\_

Секретарь общего собрания - \_\_\_\_\_ Худякова С.А. \_\_\_\_\_