

**Отчет об итогах голосования Годового общего собрания акционеров Акционерного общества
«Астраханский научно-исследовательский и технологический институт вычислительных
устройств», дата собрания 17.05.2021 г**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Астраханский научно-исследовательский и технологический институт вычислительных устройств"
Место нахождения и адрес общества:	414056, обл. Астраханская, г. Астрахань, пер. Смоляной, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 2, ком. 201
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 10 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №251 от 05 февраля 2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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 2020 года.
- 4) Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2020 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
- 5) Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2020 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.

- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.

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 4.24 Положения		38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		34 881
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		89.6085%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 881	100.0000
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	34 881	100.0000

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 4.24 Положения		38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		34 881
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		89.6085%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 881	100.0000
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	34 881	100.0000

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 2020 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 4.24 Положения		38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		34 881
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>		89.6085%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 881	100.0000
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	34 881	100.0000

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 2020 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 4.24 Положения		38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		34 881
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>		89.6085%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 881	100.0000
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	34 881	100.0000

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 2020 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 4.24 Положения		38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		34 881
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		89.6085%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 881	100.0000
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	34 881	100.0000

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 4.24 Положения		350 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		313 929
КВОРУМ по данному вопросу имелся		89.6085%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1	Максутов Самат Камидоллаевич	35 127
2	Денисенко Владимир Иванович	34 875
3	Ежова Ирина Николаевна	34 853
4	Рыбалкин Петр Михайлович	34 853
5	Собко Михаил Григорьевич	34 853
6	Худяков Иван Владимирович	34 853
7	Худякова Светлана Александровна	34 853
8	Бормотов Павел Константинович	34 831
9	Шибитов Валерий Васильевич	34 831
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		313 929

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

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

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 4.24 Положения	8 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 100
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	50.5736%

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	Блиер Тамара Александровна	4 100	100.00	0	0	0	0
2	Травова Валентина Ильинична	4 100	100.00	0	0	0	0
3	Милостивенко Светлана Вячеславовна	4 050	98.78	0	28	22	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Блиер Тамара Александровна
2. Травова Валентина Ильинична
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 4.24 Положения		38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		34 881
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		89.6085%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 881	100.0000
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	34 881	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «УЧЕТ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО