

**Отчет об итогах голосования Годового общего собрания акционеров Акционерного общества
«Астраханский научно-исследовательский и технологический институт вычислительных
устройств», дата собрания 25.04.2022 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:	4 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	414056. г. Астрахань, пер. Смоляной, 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:	10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 40 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 №613 от 25 декабря 2020 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 апреля 2022 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение порядка ведения годового 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 2021 финансового года.
- 4) Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2021 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
- 5) Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2021 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
- 6) Утверждение изменений в Устав Общества.
- 7) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Избрание генерального директора Общества.
- 10) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение порядка ведения годового 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	34 692
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.122951%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 692	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	34 692	100.000000

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	34 692
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.122951%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 692	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	34 692	100.000000

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 2021 финансового 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	34 692
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.122951%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 692	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	34 692	100.000000

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 2021 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	34 692
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.122951%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 692	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	34 692	100.000000

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 2021 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	34 692
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.122951%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 692	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	34 692	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение изменений 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 4.24 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 692
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.122951%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 692	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	34 692	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Устав Общества.

В статье 32 пункт 3 изложить в следующей редакции:

32.3. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	194 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	194 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	173 460
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.122951%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ежова Ирина Николаевна	34 692
2	Максутов Самат Камидоллаевич	34 692
3	Рыбалкин Петр Михайлович	34 692
4	Худяков Иван Владимирович	34 692
5	Шибитов Валерий Васильевич	34 692
"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:		173 460

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Ежова Ирина Николаевна
2. Максутов Самат Камидоллаевич
3. Рыбалкин Петр Михайлович
4. Худяков Иван Владимирович
5. Шибитов Валерий Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	18 028
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 794
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.514311%

№	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	13794	100.00	0	0	0	0
2	Милостивенко Светлана Вячеславовна	13794	100.00	0	0	0	0
3	Травова Валентина Ильинична	13794	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Блиер Тамара Александровна

Милостивенко Светлана Вячеславовна

Травова Валентина Ильинична

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Избрание генерального директора 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	34 692
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.122951%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 692	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	34 692	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором Общества МаксUTOва Самата Камидоллаевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 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	34 692
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.122951%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 692	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	34 692	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «УЧЕТ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Председательствующий**
на годовом общем собрании акционеров **подписано**

Рыбалкин П.М.

Секретарь годового
общего собрания акционеров **подписано****Худяков И.В.**Дата и время составления Отчета об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2022 года