

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

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:	3 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания:	18 апреля 2023 года
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

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) 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 2022 финансового года
- 3) Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
- 4) Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2022 год ввиду отсутствия источников для их выплаты
- 5) Утверждение Изменений № 3 в Устав Общества
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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	31 466
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.835431%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 466	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:	31 466	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 2022 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	31 466
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.835431%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 466	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:	31 466	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 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	31 466
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	80.835431%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 466	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:	31 466	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2022 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	31 466
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	80.835431%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 466	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:	31 466	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по ито-гам отчетного года не начислять

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение Изменений № 3 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	31 466
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.835431%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 466	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:	31 466	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения № 3 в Устав Общества.

В статье 40 пункт 3 изложить в следующей редакции:

40.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества

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	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	157 330
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.835431%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ежова Ирина Николаевна	26 418
2	Рыбалкин Петр Михайлович	26 323
3	Бисарев Анатолий Шамильевич	26 323
4	Филиппов Дмитрий Валерьевич	26 323
5	Бурцев Роман Владимирович	26 323
6	Максутов Самат Камидоллаевич	25 620
7	Худяков Иван Владимирович	0
8	Шибитов Валерий Васильевич	0
9	Собко Михаил Григорьевич	0
"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:		157 330

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандида-тов: (Количественный состав Совета директоров 5 человек)

1. Ежова Ирина Николаевна
2. Рыбалкин Петр Михайлович
3. Бисарев Анатолий Шамильевич
4. Филиппов Дмитрий Валерьевич
5. Бурцев Роман Владимирович

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	22 486
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 026
КВОРУМ по данному вопросу имелся	66.823801%

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	14379	95.694	0	0	647	0
2	Худяков Иван Владимирович	10568	70.331	0	0	4458	0
3	Милостивенко Светлана Вячеславовна	9921	66.025	0	0	5105	0
4	Травова Валентина Ильинична	0	0.0000	38	0	14988	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
(количественный состав Ревизионной комиссии 3 человека)

Блиер Тамара Александровна

Худяков Иван Владимирович

Милостивенко Светлана Вячеславовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания _____

Секретарь общего собрания _____