

**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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания:	16 мая 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 2, ком. 201
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 №285 от 21 декабря 2022 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2023 года

В отчете 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. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО АНИИТИВУ».
2. Выборы генерального директора АО АНИИТИВУ

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО АНИИТИВУ».

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"	26 323	83.660000
"ПРОТИВ"	51 43	16.340000
"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:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО АНИИТИВУ»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Выборы генерального директора АО АНИИТИВУ

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"	26 323	83.660000
"ПРОТИВ"	51 43	16.340000
"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:

Избрать на должность генерального директора следующего кандидата: . Бисарев Анатолий Шамильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания Рыбалкин П.М.

Секретарь общего собрания Ежова И.Н.