

**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, зд.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:  | 2 апреля 2024 года   |
| Дата проведения общего собрания:   | 23 апреля 2024 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 |
| Уполномоченное лицо регистратора:  | Полежаева Юлия Васильевна, ведущий эксперт Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №430 от 28.12.2023г.                     |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:  | 24 апреля 2024 года  |

**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 2023 финансового года.
- 3) Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2023 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
- 4) Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2023 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) 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                                       | 29 587            |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>76.008323%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>29 587</b>  | <b>100.000000</b>                 |
| "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                          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>29 587</b>  | <b>100.000000</b>                 |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетно-го 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 2023 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                                       | 29 587            |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>76.008323%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>29 587</b>  | <b>100.000000</b>                 |
| "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                          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>29 587</b>  | <b>100.000000</b>                 |

**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 2023 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                                       | 29 587            |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>76.008323%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>29 587</b>  | <b>100.000000</b>                 |
| "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                          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>29 587</b>  | <b>100.000000</b>                 |

**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 2023 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                                       | 29 587            |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>76.008323%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>29 587</b>  | <b>100.000000</b>                 |
| "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                          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>29 587</b>  | <b>100.000000</b>                 |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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                                       | 147 935           |  |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>   | <b>76.008323%</b> |  |
| № п/п  | Ф.И.О. кандидата  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам  |                   |  |

|  |                             |                |
|--|-----------------------------|----------------|
| 1  | Ежова Ирина Николаевна      | 29 587         |
| 2  | Рыбалкин Петр Михайлович    | 29 587         |
| 3  | Бисарев Анатолий Шамильевич | 29 587         |
| 4  | Филиппов Дмитрий Валерьевич | 29 587         |
| 5  | Бурцев Роман Владимирович   | 29 587         |
| "ПРОТИВ"   |                             | 0              |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  |                             | 0              |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |                             |                |
| "Недействительные"   |                             | 0              |
| "По иным основаниям"   |                             | 0              |
| <b>ИТОГО:</b>  |                             | <b>147 935</b> |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Совета директоров следующих кандида-тов:

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 № 6 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                                       | 13 147            |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>   | <b>58.467491%</b> |

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>Блиер Тамара Александровна</b>         | <b>13147</b>   | <b>100.00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 2 | <b>Милостивенко Светлана Вячеславовна</b> | <b>13147</b>   | <b>100.00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 3 | <b>Красилова Елена Николаевна</b>         | <b>13147</b>   | <b>100.00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

- Блиер Тамара Александровна  
Милостивенко Светлана Вячеславовна  
Красилова Елена Николаевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель общего собрания Рыбалкин П.М.

Секретарь общего собрания Ежова И.Н.

