

Отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров

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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	28 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	22 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, зд. 2, ком. 201
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применяется
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 00 мин.
Время закрытия заседания:	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 №353 от 20 декабря 2024 г.
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	22 апреля 2025 года

Повестка дня:

- 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 2024 финансового года.
- 3) Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2024 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
- 4) Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АНИИТИВУ».
- 8) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2024 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	29 587
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.008323%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	29 587	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:	29 587	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного года. (Приложение №1 в материалах, подлежащих предоставлению при подготовке к заседанию общего собрания).

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 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	29 587
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	76.008323%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	29 587	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:	29 587	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. . (Приложение №2 в материалах, подлежащих предоставлению при подготовке к засе-данию общего собрания).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2024 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	29 587
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	76.008323%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	29 587	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:	29 587	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 2024 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	29 587
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.008323%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	29 587	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:	29 587	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:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	147 935
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.008323%

№ 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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	147 935

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 147
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.467491%

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	13147	100.00	0	0	0	0
2	Милостивенко Светлана Вячеславовна	13147	100.00	0	0	0	0
3	Красилова Елена Николаевна	13147	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

- Блиер Тамара Александровна
Милостивенко Светлана Вячеславовна
Красилова Елена Николаевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АНИИТВУ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	29 587
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.008323%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	29 587	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:	29 587	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АНИИТВУ» (Приложение № 3 в материалах, подлежащих предоставлению при подготовке к заседанию общего собрания).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	29 587
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.008323%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	29 587	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:	29 587	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 50 (Пятьдесят) тыс. руб. по результатам отчетного года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового заседания общего собрания акционеров

Рыбалкин П. М.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров

Ежова И.Н.