

**Отчет об итогах голосования
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Астраханский научно-исследовательский и технологический институт
вычислительных устройств»**

| | |
|--|--|
| 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: | |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 3 апреля 2026 года |
| Дата проведения заседания: | 27 апреля 2026 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: | 10 час. 40 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 10 час. 40 мин. |
| Время закрытия заседания: | 10 час. 50 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: | 27 апреля 2026 года |

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества. (Приложение №1 в материалах, подлежащих предоставлению при подготовке к заседанию общего собрания).
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. (Приложение №2 в материалах, подлежащих предоставлению при подготовке к заседанию общего собрания).
- 3) Утверждение распределения убытков Общества по результатам 2025 финансового года и решения о не начислении дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ввиду отсутствия источников для их выплаты.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2025 финансового года и на последующие периоды.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества. (Приложение №1 в материалах, подлежащих предоставлению при подготовке к заседанию общего собрания).

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 29 620 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 76.093100% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| "ЗА" | 29 603 | 99.942606 |
| "ПРОТИВ" | 6 | 0.020257 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 11 | 0.037137 |
| 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: | 29 620 | 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. (Приложение №2 в материалах, подлежащих предоставлению при подготовке к заседанию общего собрания).

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 29 620 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 76.093100% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| "ЗА" | 29 603 | 99.942606 |
| "ПРОТИВ" | 6 | 0.020257 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 11 | 0.037137 |
| 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: | 29 620 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках Общества

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения убытков Общества по результатам 2025 финансового года и решения о не начислении дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям 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 | 29 620 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 76.093100% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| "ЗА" | 29 603 | 99.942606 |
| "ПРОТИВ" | 17 | 0.057394 |
| "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: | 29 620 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ:

Отнести убыток Общества по результатам 2025 финансового года в непокрытый убыток прошлых лет, утвердить решение о не начислении дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ввиду отсутствия источников для их выплаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 | 148 100 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 76.093100% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Рыбалкин Петр Михайлович | 38 290 |
| 2 | Бурцев Роман Владимирович | 30 255 |
| 3 | Бисарев Анатолий Шамильевич | 30 249 |
| 4 | Ежова Ирина Николаевна | 28 770 |
| 5 | Филиппов Дмитрий Валерьевич | 20 450 |
| 6 | Валуйскова Мария Александровна | 0 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 30 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 55 |
| "По иным основаниям" | | 1 |
| ИТОГО: | | 148 100 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 | 13 180 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 58.614249% |

| № | 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 | Красилова Елена Николаевна | 13180 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Блиер Тамара Александровна | 13169 | 99.916 | 0 | 0 | 11 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|
| 3 | Милостивенко Светлана Вячеславовна | 13169 | 99.916 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|----------|---|--------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:.

Красилова Елена Николаевна

Блиер Тамара Александровна

Милостивенко Светлана Вячеславовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2025 финансового года и на последующие периоды.

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 29 620 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 76.093100% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| "ЗА" | 29 603 | 99.942606 |
| "ПРОТИВ" | 17 | 0.057394 |
| "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: | 29 620 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 50 (Пятьдесят) тысяч руб. по результатам отчетного года и на последующие периоды.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО