

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Астраханский научно-исследовательский и технологический институт вычислительных устройств"**

Место нахождения общества: 414056, г. Астрахань, переулок Смоляной, д.2

Вид общего собрания: годовое **ГОДОВОЕ**

Форма проведения общего собрания: **СОБРАНИЕ**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14 апреля 2015 года

Дата проведения общего собрания 21 апреля 2015 года

Место проведения общего собрания: г. Астрахань, пер. Смоляной, д.2

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1). Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АНИИТИВУ».
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «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 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 696
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1332%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 696	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	34 696	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 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 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 696
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.1332%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 696	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	34 696	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества по результатам финансового 2014 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 696	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	34 696	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2014 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 696	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	34 696	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам финансового 2014 года не начислять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 696	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	34 696	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам финансового 2014 года не начислять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	350 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	350 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	312 264
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.1332%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бойченко Ирина Владимировна	34 696
2	Денисенко Владимир Иванович	34 696
3	Ежова Ирина Николаевна	34 696
4	Максутов Самат Камидоллаевич	34 696
5	Плешков Виктор Федорович	34 696
6	Рыбалкин Петр Михайлович	34 696
7	Собко Михаил Григорьевич	34 696
8	Стратонов Владимир Михайлович	34 696
9	Худякова Светлана Александровна	34 696
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		0
ИТОГО:		312 264

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Бойченко Ирина Владимировна
2. Денисенко Владимир Иванович
3. Ежова Ирина Николаевна
4. Максутов Самат Камидоллаевич
5. Плешков Виктор Федорович
6. Рыбалкин Петр Михайлович
7. Собко Михаил Григорьевич
8. Стратонов Владимир Михайлович
9. Худякова Светлана Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание 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 4.20 Положения	7 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 911
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.7724%

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"	"ВОЗДЕРЖАЛ СЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Блиер Тамара Александровна	3 911	100.00	0	0	0	0
2	Милостивенко Светлана Вячеславовна	3 911	100.00	0	0	0	0
3	Травова Валентина Ильинична	3 911	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Блиер Тамара Александровна
2. Милостивенко Светлана Вячеславовна
3. Травова Валентина Ильинична

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора 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 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 696
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1332%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 696	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	34 696	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества ООО «УЧЕТ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЬЮТЕРШЕР РЕГИСТРАТОР"

Место нахождения регистратора
ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ИВАНА ФРАНКО, Дом 8

Имена уполномоченных Регистратором лиц

1. Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №ДВ/КР-031/15 от 04 февраля 2015 г.

Председатель общего собрания

Рыбалкин П. М.

Секретарь общего собрания

Худякова С. А.