

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Астраханский научно-исследовательский
и технологический институт вычислительных устройств»
(место нахождения: г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 2)**

Вид Общего собрания акционеров: **Годовое**

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **Собрание**

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **24 апреля 2017 года**

Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «АНИИТИВУ» составлен по состоянию на 13 апреля 2017 года.

Функции **Счетной комиссии** АО «АНИИТИВУ» в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выполняло **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»** (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №ДВ/НПК-385/16 от 23 сентября 2016 г. Коваленков Николай Иванович.

По результатам работы Счетной комиссии АО «АНИИТИВУ» составлен Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «АНИИТИВУ» от 24 апреля 2017 года.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «АНИИТИВУ».
- 2) Утверждение годового отчета Общества.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2016 года
- 4) Утверждение информации по выплате (объявлению) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2016 финансового года.
- 5) Утверждение информации по выплате (объявлению) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2016 финансового года.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Избрание Генерального директора Общества
- 9) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Порядок ведения годового общего собрания акционеров 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 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2180%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 729	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:	34 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 4.20 Положения	38 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2180%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 729	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:	34 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансового 2016 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 по результатам финансового 2016 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	34 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2180%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 729	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:	34 729	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 2016 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение информации по выплате (объявлению) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2016 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	34 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2180%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 729	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:	34 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам финансового 2016 года не начислять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение информации по выплате (объявлению) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2016 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	34 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2180%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 729	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:	34 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам финансового 2016 года не начислять.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	312 561
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	89.2180%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Денисенко Владимир Иванович	34 082
2	Ежова Ирина Николаевна	34 082
3	Максутов Самат Камидоллаевич	39 905
4	Плешков Виктор Федорович	34 082
5	Рыбалкин Петр Михайлович	34 082
6	Собко Михаил Григорьевич	34 082
7	Стратонов Владимир Михайлович	34 082
8	Худякова Светлана Александровна	34 082
9	Шибитов Валерий Васильевич	34 082
"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:		312 561

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	7 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 911
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	50.4645%

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	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 № 8 повестки дня:

Избрание Генерального директора 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	34 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2180%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 729	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором Общества МаксUTOва Самата Камидоллаевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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	34 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2180%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	34 729	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:	34 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества ООО «УЧЕТ»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий

на годовом общем собрании акционеров

подписано

Рыбалкин П.М.

Секретарь годового

общего собрания акционеров

подписано

Худякова С.А.

Дата и время составления Отчета об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров: 24 апреля 2017 года 17 часов 30 минут.