

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "НИИТЭХИМ"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ».

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

1 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания:

25 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1, комн.202 (конференц-зал ОАО «НИИТЭХИМ»).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 8900 (восемь тысяч девятьсот) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 44500 (сорок четыре тысячи пятьсот) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 8900 голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 44500 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов - 3953 голоса, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 4 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 8263 или 92,84 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 41315 или 92,84 %.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 3316 или 83,89 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 8900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 8263 или 92,84%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	8263	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 8900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 8263 или 92,84%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	8263	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 8900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 8263 или 92,84%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	8263	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 8900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 8263 или 92,84%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	8263	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 44500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 41315 или 92,84%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Аминев Салават Хурматович	8263
2	Карлов Алексей Владимирович	8263
3	Лачков Виталий Александрович	8263
4	Плыкин Александр Владимирович	8263
5	Очередко Вадим Александрович	8263
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3316. или 83,89%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Жигарева Галина Васильевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3316	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

2. Крылова Татьяна Владимировна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3316	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

3. Гавриленко Валентина Александровна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3316	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 8900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 8263 или 92,84%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	8263	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Утвердить убыток в размере 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей по итогам 2017 г.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

В связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды за 2017 год по привилегированным акциям тип А и обыкновенным акциям не выплачивать..

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО "НИИТЭХИМ" в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1	Аминев Салават Хурматович
2	Карлов Алексей Владимирович
3	Лачков Виталий Александрович
4	Плыкин Александр Владимирович
5	Очередко Вадим Александрович

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов

1	Жигарева Галина Васильевна
2	Крылова Татьяна Владимировна
3	Гавриленко Валентина Александровна

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО "АФ "Гарант" (ОГРН 1127746103044, ИНН 7717718550).

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Председатель собрания


_____ Лачков В.А.

Секретарь собрания


_____ Крылова Т.В.