

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований».

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

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

15 ноября 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 10 декабря 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросу 1 повестки дня - 6675 (шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросу 1 повестки дня число голосов - 2105 голосов, 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 2 лица.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 1935 или 91,92 %. Кворум имеется.

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:

Результаты голосования:

1. Печуро Галина Леонидовна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1935	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

2. Мурзанева Вера Ивановна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1935	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

3. Крылова Татьяна Владимировна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1935	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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

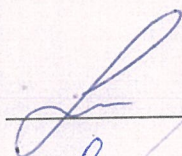
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

№	ФИО
1	Крылова Татьяна Владимировна
2	Печуро Галина Леонидовна
3	Мурзанева Вера Ивановна

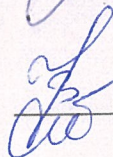
Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

Председатель собрания

 / Мачуков В.А.

Секретарь собрания

 / Крылова Т.В.