

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения"»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения»
Место нахождения общества:	Россия, г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 3-7, лит. Б, помещение 1-Н, офис 202
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	30 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 3-7, лит. Б, помещение 1-Н, офис 202
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Уполномоченное регистратором лицо:	Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №010119/132 от 01.01.2019 г.
Председатель собрания:	Назаренко Валерий Эдуардович
Секретарь собрания:	Кудрявцева Юлия Евгеньевна

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год (информация раскрыта на сайте общества www.niiva.org).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Для участия в собрании зарегистрировано 1 физическое лицо, имеющее право на участие в собрании.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **308 608**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: **308 608**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **301 835 9/20 (97,8055 %)**. Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	301 835 9/20	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

По вопросу повестки дня №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **308 608**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: **308 608**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **301 835 9/20 (97,8055 %)**. Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	301 835 9/20	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

По вопросу повестки дня №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **308 608**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: **308 608**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **301 835 9/20 (97,8055 %)**. Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Направить прибыль по результатам 2018 финансового года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	301 835 9/20	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

По вопросу повестки дня №4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **308 608 x 5 = 1 543 040.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: **308 608 x 5 = 1 543 040.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **(301 835 9/20) x 5 = 1 509 177 5/20 (97,8055 %).** Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Ивашева Анна Андреевна	301 837 5/20
2	Кудрявцева Юлия Евгеньевна	301 835
3	Назаренко Валерий Эдуардович	301 835
4	Назаренко Елена Николаевна	301 835
5	Пахомов Михаил Викторович	301 835
Итого голосов, отданных "За"		1 509 177 5/20
"Против"		0
"Воздержался"		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

По вопросу повестки дня №5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **308 608.**

В соответствии с требованиями п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **301 835 9/20.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **6 772 11/20 .**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0,00 (0,0000 %).** Кворум отсутствует.

По вопросу повестки дня №6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **308 608.**

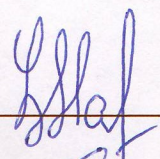
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **308 608**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **301 835 9/20 (97,8055 %)**. Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Нева-Аудит" ИНН 7842033708 ОГРН 1157847150394 ОРНЗ 11506024800. Определить размер оплаты услуг аудитора – согласно договору.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	301 835 9/20	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Председатель собрания  Назаренко В.Э.

Секретарь собрания  Кудрявцева Ю.Е.



Итого в документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 (четыре) листа
Председатель общего собрания АО «НИИВА»

Назаренко В.Э.

Секретарь общего собрания

Ю.Е. Назаренко

