

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО НИИТ**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Институт технологии и организации производства» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр. Октября 69/2.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«06» июня 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» июня 2017 г.**

Место проведения общего собрания: **450054, г.Уфа, проспект Октября 69/2.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Росийская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, ул.Достоевского, 139)). Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Пензина Елена Николаевна, Юсим Сергей Юрьевич.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **15 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **16 час. 05 мин.**

Время закрытия общего собрания: **16 час. 30 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания:

Вопрос повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	Наличие кворума
1	181054	172001	157692	имеется
2	181054	172001	157692	имеется
3	181054	172001	157692	имеется
4	181054	172001	157692	имеется
5	181054	172001	157692	имеется
6	1267378	1204007	1103844	имеется
7	181054	162426	148117	имеется
8	181054	172001	157692	имеется

Итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО НИИТ.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	157 583 (99,93%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	109
--	-----

Здесь и далее: *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение: **Утвердить годовой отчет АО НИИТ.**

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	157 583 (99,93%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	109

Решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.**

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 года и направить прибыль в размере 342,2 тыс. руб. на:

- 1) Выплату дивидендов – 42,2 тыс. руб.;
 - 2) Оплату путевок на оздоровление и отдых сотрудников и их детей - 100,0 тыс. руб.
 - 3) Оказание материальной помощи – 200,0 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль – 475,8 тыс. руб.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	157 553 (99,91%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	28
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	2
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	109

Решение: **Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 года и направить прибыль в размере 342,2 тыс. руб. на:**

- 1) Выплату дивидендов – 42,2 тыс. руб.;
 - 2) Оплату путевок на оздоровление и отдых сотрудников и их детей - 100,0 тыс. руб.
 - 3) Оказание материальной помощи – 200,0 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль – 475,8 тыс. руб.**

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1. Выплатить дивиденды за 2016 год в размере:

- 4.1.1. По обыкновенным акциям - 0 руб. на каждую акцию;
- 4.1.2. По привилегированным акциям – 0,7 руб. на каждую акцию;

4.2. Установить сроки выплаты дивидендов:

- до 21 июля 2017г. (включительно) номинальному держателю акций;
- до 11 августа 2017г. (включительно) другим акционерам.

4.3. Установить форму выплаты дивидендов: денежная

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	157 555 (99,91%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	28
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	109
--	-----

Решение: **4.1. Выплатить дивиденды за 2016 год в размере:**

4.1.1. По обыкновенным акциям - 0 руб. на каждую акцию;

4.1.2. По привилегированным акциям – 0,7 руб. на каждую акцию;

4.2. Установить сроки выплаты дивидендов:

– до 21 июля 2017г. (включительно) номинальному держателю акций;

- до 11 августа 2017г. (включительно) другим акционерам.

4.3. Установить форму выплаты дивидендов: денежная.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Установить 9 июля 2017г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	157 583 (99,93%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	109

Решение: **Установить 9 июля 2017г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов**

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Никулин Валерий Викторович

Гейкин Валерий Александрович

Заикин Сергей Владимирович

Чечнева Юлия Александровна

Юрьев Виктор Леонидович

Потапов Алексей Юрьевич

Травникова Светлана Юрьевна

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 7.

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Никулин Валерий Викторович	103 013
2	Гейкин Валерий Александрович	103 162
3	Заикин Сергей Владимирович	103 176
4	Чечнева Юлия Александровна	160 920
5	Юрьев Виктор Леонидович	311 822
6	Потапов Алексей Юрьевич	160 900
7	Травникова Светлана Юрьевна	160 851
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»		0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»		0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)		0

Решение: **Избрать Совет директоров Общества в составе: Никулин Валерий Викторович, Гейкин Валерий Александрович, Заикин Сергей Владимирович, Чечнева Юлия Александровна, Юрьев Виктор Леонидович, Потапов Алексей Юрьевич, Травникова Светлана Юрьевна.**

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Мельников Владимир Вячеславович

Овечкин Иван Альбертович
 Леонов Дмитрий Евгеньевич
 Итоги голосования:

Кандидатуры	Мельников Владимир Вячеславович	Овечкин Иван Альбертович	Леонов Дмитрий Евгеньевич
Число голосов			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	138 263 (93,35%)*	144 298(97,42%)*	137 839(93,06%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	8 954	2 604	2 277
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	900	573	682
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)	0	642	7 319

Решение: **Избрать ревизионную комиссию в составе: Мельников Владимир Вячеславович, Овечкин Иван Альбертович, Леонов Дмитрий Евгеньевич.**

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества:

ООО Аудиторская фирма «НИКА»

ООО «Аудит Безопасность Консалтинг»

ЗАО Аудиторско-консультативный центр «Содействие»

Итоги голосования:

Аудиторская компания	ЗАО Аудиторско-консультативный центр «Содействие»	ООО Аудиторская фирма «НИКА»	ООО «Аудит Безопасность Консалтинг»
Число голосов			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 122 (1,35%)*	155 411 (98,55%)*	2 (0,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	148 608	218	148 715
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	28	30	28
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)	6 934	2 033	8 947

Решение: **Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит Безопасность Консалтинг».**

Дата составления протокола – 28.06.2017г.

Председатель собрания В.Л.Юрьев

Секретарь собрания В.И.Чаплина