

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО НИИТ

Полное фирменное наименование Общества - *Акционерное общество "Институт технологии и организации производства"*.

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

Вид общего Собрания акционеров - *внеочередное.*

Форма проведения общего Собрания акционеров - *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров Общества - *02.11.2016г.*

Дата проведения общего Собрания акционеров - *25.11.2016г.*

Место проведения общего Собрания акционеров - *450054, г.Уфа, проспект Октября 69/2, зал заседаний АО НИИТ (к.206).*

Число лиц, принявших участие в общем Собрании акционеров - *34 (из них проголосовали заочно - 23).*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров - *14:00.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров - *15:20.*

Время открытия общего Собрания акционеров - *15:00.*

Время закрытия общего Собрания акционеров - *15:30.*

Время начала подсчета голосов - *15:25.*

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания по состоянию на 15:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Вопрос повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н		
			Наличие кворума		
№1	181 054	171 479	103 684	60,46%	имеется
№2	181 054	181 054	113 259	62,56%	имеется

Информация о наличии кворума и о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем Собрании акционеров до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента по состоянию на 15:20:

Вопрос повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	

			акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н Наличие кворума		
№1	181 054	171 479	157 230	91,69%	имеется
№2	181 054	181 054	166 805	92,13%	имеется

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Леонов Дмитрий Евгеньевич

2. Мельников Владимир Вячеславович

3. Овечкин Иван Альбертович

4. Дашкина Раиса Дмитриевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **181 054**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **171 479**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **157 230**, что составляет **91,69%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

1.1. Леонов Дмитрий Евгеньевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	152 969	97,29
«Против»	348	0,22
«Воздержался»	91	0,06

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней 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 - **3 822**, что составляет **2,43%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

1.2. Мельников Владимир Вячеславович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	153 170	97,42
«Против»	238	0,15
«Воздержался»	0	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней 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 - **3 822**, что составляет **2,43%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

1.3. Овечкин Иван Альбертович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	99 642	63,37
«Против»	238	0,15
«Воздержался»	53 201	33,84

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней 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 - **4 149**, что составляет **2,64%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

1.4. Дашкина Раиса Дмитриевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	55 029	35,00
«Против»	99 494	63,28
«Воздержался»	0	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней 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 - **2 707**, что составляет **1,72%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

2. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО АФ "НИКА".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **181 054**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **181 054**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **166 805**, что составляет **92,13%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	166 726	99,95
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней 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 - **79**, что составляет **0,05%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

* 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).

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1. Леонов Дмитрий Евгеньевич;**
- 2. Мельников Владимир Вячеславович;**
- 3. Овечкин Иван Альбертович.**

По вопросу 2 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

Решение:

Утвердить аудитором Общества ООО АФ «НИКА».

Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества.

Наименование регистратора - Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения регистратора - Российская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, ул.Достоевского, 139).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Е.Н. Пензина, И.С. Кощеева.
Дата составления протокола - 25.11.2016г.

Председатель собрания В.Л.Юрьев

Секретарь собрания В.И.Чаплина

Председатель собрания _____ В.Л.Юрьев

Секретарь собрания _____ В.И.Чаплина