Отчет
об итогах голосования на годовом заседании
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт
вычислительных комплексов им. М.А. Карцева»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева".
Место нахождения общества:	г. Москва, Российская Федерация.
Адрес общества:	117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Место проведения заседания общего собрания акционеров:	117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.
Вид общего собрания:	годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	24 июня 2026 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания:	13:00 (по московскому времени)
Время открытия заседания общего собрания:	14:00 (по московскому времени)
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания:	14:40 (по московскому времени)
Время начала подсчёта голосов:	14:45 (по московскому времени)
Время закрытия заседания общего собрания:	14:50 (по московскому времени)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	21 июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	31 мая 2026 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва, Российская Федерация
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32,
Адрес филиала регистратора:	125375, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 7, эт. 4.
Уполномоченное лицо регистратора:	Кабанов Александр Михайлович.
Дата составления отчёта:	24 июня 2026 г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, – 29 082 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, – 21 954 голосов.

Кворум составляет 75,49 %. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Рассмотрение процедурного вопроса, не включенного в повестку дня, - об избрании председательствующего на заседании общего собрания акционеров.

При голосовании по процедурному вопросу каждый голосующий имеет 1 (один) голос.

Итоги голосования по процедурному вопросу:

Голосующий	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Жемердеев А.В.	1	0	0	0
Уваров А.С.	0	40	0	0
ООО «ЛЕГАТ»	1007	0	0	0
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	0	0	0	5816
ООО «Трио Инвест»	15090	0	0	0
Итого:	16098	40	0	5816

Принятое решение: в соответствии с п. 7.20 устава Общества избрать председательствующим на заседании общего собрания Долгова В. В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.;
2) Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.;
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 г.;
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 г.;
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.;
6) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
8) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества;
9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.;
11) Об избрании генерального директора Общества;
12) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 954
Наличие кворума:	**Имеется (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 16 137 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Не голосовали – 1 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г., ООО «Уральская аудиторская компания» (ОГРН 1025901509215).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 954
Наличие кворума:	**Имеется (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 16 137 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Не голосовали – 1 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 954
Наличие кворума:	**Имеется (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 16 137 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Не голосовали – 1 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 954
Наличие кворума:	**Имеется (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 16 097 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 856 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Не голосовали – 1 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИВК им. М.А. Карцева» в 2025 г. чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2025 г., не распределять.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 954
Наличие кворума:	**Имеется (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 16 137 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Не голосовали – 1 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 г. не выплачивать.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 954
Наличие кворума:	**Имеется (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 21 953 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Не голосовали – 1 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: определить количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	145 410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	145 410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	109 770
Наличие кворума:	**Имеется (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		109 765
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Долгов Виталий Владимирович** генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»	31 287
2	**Иващенко Игорь Владимирович** генеральный директор ООО «ЛЕГАТ»	17 104
3	**Ивлев Виталий Станиславович** научный сотрудник АО «НИИВК им. М.А. Карцева»	16 197
4	**Полищук Виктор Абрамович** генеральный директор ООО «АМДЕКС ГРУПП»	16 097
5	**Рассказова Елизавета Васильевна** Заместитель начальника отдела приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве	29 080
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":		5

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из числа предложенного списка кандидатов.

1. Долгов Виталий Владимирович - генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
2. Иващенко Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «ЛЕГАТ»;
3. Ивлев Виталий Станиславович – научный сотрудник АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
4. Полищук Виктор Абрамович – генеральный директор ООО «АМДЕКС ГРУПП»;
5. Рассказова Елизавета Васильевна – Заместитель начальника отдела приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 954

Наличие кворума:	**Имеется (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 21 953 голоса,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,

Не голосовали – 1 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: определить количественный состав ревизионной комиссии Общества - 3 (три) человека.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":	26 174
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 954
Наличие кворума:	**Имеется (83,88%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Алексеева Елена Александровна - консультант по научной работе АО «НИИВК им. М.А. Карцева»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	21 954	16 137	5 816	0	1

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

2. Беришвили Наталья Валерьевна – начальник образовательного центра АО «НИИВК им. М.А. Карцева»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	21 954	16 137	5 816	0	1

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

3. Кутузова Наталья Александровна – финансовый менеджер ООО «Авокато»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	21 954	16 097	5 856	0	1

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

4. Панкина Анна Александровна – специалист 1 разряда отдела приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	21 954	5 816	16 137	0	1

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

5. Сиднева Анна Владимировна – главный специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	21 954	5 816	16 137	0	1

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

6. Шадрин Даниил Владимирович – главный специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	21 954	5 816	16 137	0	1

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из числа предложенного списка кандидатов.

1. Алексеева Елена Александровна – консультант по научной работе АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
2. Беришвили Наталья Валерьевна – начальник образовательного центра АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
3. Кутузова Наталья Александровна – финансовый менеджер ООО «Авокато».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 954
Наличие кворума:	**Имеется (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 16 137 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Не голосовали – 1 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г., ООО «А-Аудит» (ОГРН 1235000096154).

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 954
Наличие кворума:	**Имеется (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 16 137 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Не голосовали – 1 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: избрать генеральным директором АО «НИИВК им. М.А. Карцева» Долгова Виталия Владимировича сроком на 3 (три) года.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 954
Наличие кворума:	**Имеется (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 16 137 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Не голосовали – 1 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

Повестка дня исчерпана.

Председательствующий на заседании общего собрания В. В. Долгов

Секретарь общего собрания Е. П. Маркович