

## **Отчет об итогах голосования**

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» от 23.06.2023

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (далее – Общество),

Место нахождения Общества: г. Москва, Россия,

Адрес Общества: ул. Профсоюзная, дом 108, г. Москва, 117437,

Вид общего собрания: годовое,

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие),

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2023 г.,

Дата проведения собрания: 23 июня 2023 г.,

Место проведения собрания: ул. Профсоюзная, дом 108, г. Москва, 117437,

Дата составления отчета об итогах голосования: 27 июня 2023,

Председательствующий на общем собрании: Горшков Алексей Владиславович,

Секретарь общего собрания: Торухов Евгений Павлович,

Счетная комиссия: Амелькина Екатерина Викторовна, Бедрик Юлия Владимировна, Мазненков Дмитрий Игоревич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 29 082 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, – 21 914 голосов.

Кворум составляет 75,35 %. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждались путем нотариального удостоверения нотариусом города Москвы Селенковой Верой Сергеевной.

Рассмотрение процедурного вопроса, не включенного в повестку дня, - об избрании председательствующего на общем собрании акционеров.

Итоги голосования по процедурному вопросу:

«ЗА» – 21 914 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Принятое решение: в соответствии с п. 7.20 устава Общества избрать председательствующим на общем собрании Горшкова А. В.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
- 2) О назначении аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2022 год;
- 4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года;
- 5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года;
- 6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- 7) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества;
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 9) Утверждение аудитора Общества.
- 10) Об определении количественного состава счетной комиссии Общества;
- 11) Об избрании счетной комиссии Общества.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 914
<b>Наличие кворума:</b>	есть (75,35 %)

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 21 914 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

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

**Решили:** утвердить годовой отчет Общества за 2022 г.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 914
<b>Наличие кворума:</b>	есть (75,35 %)

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 16 098 голосов,

«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

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

**Решили:** назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Аудит-Эксперт».

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 914
<b>Наличие кворума:</b>	есть (75,35 %)

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 21 914 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

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

**Решили:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2022 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 914
<b>Наличие кворума:</b>	есть (75,35 %)

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 16 098 голосов,

«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

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

**Решили:** по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИВК им. М.А. Карцева» в 2022 г. чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2022 г., не распределять.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 914
<b>Наличие кворума:</b>	есть (75,35 %)

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 16 098 голосов,

«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

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

**Решили:** дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 г. не выплачивать.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 082
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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 № 660-П:	29 082
Число кумулятивных 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 № 660-П:	145 410

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 914
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	109 570
Наличие кворума:	есть (75.35 %)

#### **Формулировка № 1, поставленная на голосование:**

На основании ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» не избирать (не образовывать) совет директоров в Обществе на срок до 31.12.2023 включительно, а в случае законодательного продления данного срока, установленного ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ, – не образовывать совет директоров в Обществе в течение нового срока, установленного законом. Функции совета директоров Общества передать генеральному директору Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 14.07.2022 N 292-ФЗ.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» – 16 098 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 5 816 голосов.

#### **Формулировка № 2, поставленная на голосование:**

Образовать совет директоров в Обществе и избрать совет директоров из числа предложенного списка кандидатов.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» – 29 080 голосов,

«ПРОТИВ» – 80 490 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

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

#### **Распределение голосов по кандидатам по итогам кумулятивного голосования**

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата, должность, место работы	Кол-во голосов, отданных ЗА кандидата
1	<b>ИОНОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ</b> главный специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве	24 235
2	<b>НИКИТИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ</b> старший специалист 2 разряда отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве	4 845

**Решили:** на основании ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» не избирать (не образовывать) совет директоров в Обществе на срок до 31.12.2023 включительно, а в случае законодательного продления данного срока, установленного ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ, – не образовывать совет директоров в Обществе в течение нового срока, установленного законом. Функции совета директоров Общества передать генеральному директору Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 14.07.2022 N 292-ФЗ.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 914
<b>Наличие кворума:</b>	есть (75,35 %)

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 21 914 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

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

**Решили:** определить количественный состав ревизионной комиссии Общества - 3 (три) человека.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 914
<b>Наличие кворума:</b>	есть (75,35 %)

**Итоги голосования:**

п/п	Ф.И.О. кандидата, должность место работы	Вариант голосования		
1	<b>ЛИЧНИН ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ</b> заместитель начальника отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		<b>5 816</b>	<b>16 098</b>	<b>0</b>
2	<b>МАЛКОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ</b> специалист отдела СР АО «НИИВК им. М.А. Карцева»	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		<b>16 098</b>	<b>5 816</b>	<b>0</b>
3	<b>МАЛИКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА</b> главный бухгалтер ООО «ЛЕГАТ»	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		<b>0</b>	<b>21 914</b>	<b>0</b>
4	<b>МЕТЕЛКИНА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА</b> делопроизводитель ООО «ЛЕГАТ»	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		<b>16 098</b>	<b>5 816</b>	<b>0</b>
5	<b>МИТИНА АЛИНА ДМИТРИЕВНА</b> главный специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		<b>5 816</b>	<b>16 098</b>	<b>0</b>
6	<b>ПОНОМАРЁВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА</b> бухгалтер ООО «Авокато»	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		<b>16 098</b>	<b>5 816</b>	<b>0</b>
7	<b>САМСОНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА</b> главный бухгалтер ООО «Авокато»	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		<b>0</b>	<b>21 914</b>	<b>0</b>
8	<b>СТАРОСТИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ</b> ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		<b>5 816</b>	<b>16 098</b>	<b>0</b>

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

**Решили:** избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества из числа предложенного списка кандидатов в количестве 3 человек:

1 Малков Денис Николаевич – специалист отдела СР АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

2 Метелкина Юлия Федоровна – делопроизводитель ООО «ЛЕГАТ»;

3 Пономарёва Светлана Юрьевна – бухгалтер ООО «Авокато».

#### **ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 914
<b>Наличие кворума:</b>	есть (75,35 %)

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» – 16 098 голосов,

«ПРОТИВ» – 5 816 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

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

**Решили:** назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г., Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Аудит-Эксперт».

#### **ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 914
<b>Наличие кворума:</b>	есть (75,35 %)

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» – 21 914 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

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

**Решили:** определить количественный состав счетной комиссии Общества - 3 (три) человека.

#### **ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 № 660-П:	29 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 914

<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (75,35 %)</b>
-------------------------	-----------------------

**Итоги голосования:**

п/п	Ф.И.О. кандидата, должность место работы	Вариант голосования		
		за	против	воздержался
1	<b>БЕДРИК ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА</b> юрисконсульт ООО «Авокато»	<b>16 098</b>	<b>5 816</b>	<b>0</b>
2	<b>КУРМАЛЕЕВ РИНАТ РАМИЛЕВИЧ</b> ассистент юрисконсульта ООО «Авокато»	<b>16 098</b>	<b>5 816</b>	<b>0</b>
3	<b>ЩУКИНА АННА ЮРЬЕВНА</b> ведущий юрисконсульт отдела по судебной и претензионной работе ООО «Авокато»	<b>16 098</b>	<b>5 816</b>	<b>0</b>

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

**Решили:** избрать счетную комиссию Общества из числа предложенного списка кандидатов:

- 1 Бедрик Юлия Владимировна – юрисконсульт ООО «Авокато»;
- 2 Курмалеев Ринат Рамилевич – ассистент юрисконсульта ООО «Авокато»;
- 3 Щукина Анна Юрьевна – ведущий юрисконсульт отдела по судебной и претензионной работе ООО «Авокато».

Председательствующий на общем собрании

А. В. Горшков

Секретарь общего собрания

Е. П. Торухов