

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО ВНИТИ

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций»
Место нахождения общества:	188510, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, г.п. Виллозское, ул. Заречная д. 4
Адрес общества:	188510, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, г.п. Виллозское, ул. Заречная д. 4
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	07.11.2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	01.12.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	188510, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, г.п. Виллозское, ул. Заречная д. 4
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	04.12.2023 г.

В настоящем отчете 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 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №301222/325 от 30.12.2022, Баранова Наталья Александровна № 301222/326 от 30.12.2022.

Повестка дня:

1. Об одобрении аудиторской организации по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О повторном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения по ней.
3. Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Об изменении фирменного наименования Общества.
5. Об утверждении устава Общества в новой редакции и приведении устава Общества в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
6. Об обращении Общества в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Общества.
8. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 1).
9. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 1).
10. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 2).
11. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 2).
12. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 3).
13. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 3).

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **Об одобрении аудиторской организации по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 096.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 096.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 949.**

Кворум - **83.4480%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 904	0	45
% от принявших участие в собрании	99.8266	0.0000	0.1734
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Одобрить аудиторскую организацию по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год – ООО «Нева-Консалт» (ИНН 7806038771, ОГРН 1027809186811).

По вопросу повестки дня № 2: **О повторном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения по ней.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 096.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 096.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 949.**

Кворум - **83.4480%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 904	0	45
% от принявших участие в собрании	99.8266	0.0000	0.1734
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Повторно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), открытого акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» за 2022 год с учетом аудиторского заключения по ней.

По вопросу повестки дня № 3: **Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 096.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 096.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 949.**

Кворум - **83.4480%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 904	0	45
% от принявших участие в собрании	99.8266	0.0000	0.1734
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год – ООО «Нева-Консалт» (ИНН 7806038771, ОГРН 1027809186811).

По вопросу повестки дня № 4: **Об изменении фирменного наименования Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 096.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 096.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 949.**

Кворум - **83.4480%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 904	0	45
% от принявших участие в собрании	99.8266	0.0000	0.1734
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества. Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций». Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ВНИТИ». Полное и сокращенное фирменное наименование Общества на английском или ином иностранном языке не использовать.

По вопросу повестки дня № 5: **Об утверждении устава Общества в новой редакции и приведении устава Общества в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 096.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 096.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 949.**

Кворум - **83.4480%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 904	45	0
% от принявших участие в собрании	99.8266	0.1734	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Привести устав Общества в соответствие с положениями главы 4 части первой Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ и утвердить устав Общества в новой редакции (приложение № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023).

По вопросу повестки дня № 6: Об обращении Общества в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 096**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 096**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 949**.

Кворум - **83.4480%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	45	15
% от принявших участие в собрании	99.7688	0.1734	0.0578
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Обществу обратиться в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По вопросу повестки дня № 7: Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 096**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 096**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 949**.

Кворум - **83.4480%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 904	45	0
% от принявших участие в собрании	99.8266	0.1734	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества (приложение № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023).

По вопросу повестки дня № 8: **Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 1).**

Крупность более 50 процентов	Заинтересованность
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 096 . Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 31 096 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 949 (83.4480%) .	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки: 9 250 . Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 846 . Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 699 (76.4396%) .
Кворум имеется.	

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	45	0
% от принявших участие в собрании	99.7687	0.1734	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 639	45	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.6406	0.2694	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15

Принятое решение: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок) на следующих условиях: продавец: Общество; покупатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); выгодоприобретатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); предмет сделки и иные существенные условия: согласно проекту Договора купли-продажи № 1, являющемуся Приложением № 3 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023; перечень и стоимость продаваемого имущества: согласно Приложению № 4 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023. Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, до совершения сделки не раскрываются.

По вопросу повестки дня № 9: **Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 1).**

Крупность более 50 процентов	Заинтересованность
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 096 .	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки: 9 250 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 31 096 .	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 846 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 949 (83.4480%) .	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 699 (76.4396%) .
<u>Кворум имеется.</u>	

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	45	15
% от принявших участие в собрании	99.7687	0.1734	0.0578
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 639	45	15
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.6406	0.2694	0.0898
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: продавец: Общество; покупатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); выгодоприобретатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); предмет сделки и иные существенные условия: согласно проекту Договора купли-продажи № 1, являющемуся Приложением № 3 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023; перечень и стоимость продаваемого имущества: согласно Приложению № 4 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (основание признания лица заинтересованным): Макаров Максим Игоревич (является членом Совета директоров Общества, а также сыном Макарова Игоря Валентиновича и единственным участником (контролирующим лицом) ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171), являющегося стороной, выгодоприобретателем в сделке); Макаров Игорь Валентинович (является членом Совета директоров Общества, а также отцом Макарова Максима Игоревича, занимает должность Генерального директора ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171), являющегося стороной, выгодоприобретателем в сделке); Макаров Валентин Игоревич (является членом Совета директоров Общества, а также сыном Макарова Игоря Валентиновича, братом Макарова Максима Игоревича). Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, до совершения сделки не раскрываются.

По вопросу повестки дня № 10: **Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 2).**

Крупность более 50 процентов	Заинтересованность
<p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 096.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 31 096.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 949 (83.4480%).</p>	<p>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки: 9 250.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 846.</p> <p>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 699 (76.4396%).</p>
Кворум имеется.	

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	45	15
% от принявших участие в собрании	99.7687	0.1734	0.0578
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 639	45	15
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.6406	0.2694	0.0898
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок) на следующих условиях: продавец: Общество; покупатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); выгодоприобретатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); предмет сделки и иные существенные условия: согласно проекту Договора купли-продажи № 2, являющемуся Приложением № 5 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023; перечень и стоимость продаваемого имущества: согласно Приложению № 6 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023. Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, до совершения сделки не раскрываются.

По вопросу повестки дня № 11: **Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 2).**

Крупность более 50 процентов	Заинтересованность
<p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 096.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 31 096.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 949 (83.4480%).</p>	<p>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки: 9 250.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 846.</p> <p>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 699 (76.4396%).</p>
Кворум имеется.	

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	45	15
% от принявших участие в собрании	99.7687	0.1734	0.0578
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 639	45	15
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.6406	0.2694	0.0898
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: продавец: Общество; покупатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); выгодоприобретатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); предмет сделки и иные существенные условия: согласно проекту Договора купли-продажи № 2, являющемуся Приложением № 5 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023; перечень и стоимость продаваемого имущества: согласно Приложению № 6 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (основание признания лица заинтересованным): Макаров Максим Игоревич (является членом Совета директоров Общества, а также сыном Макарова Игоря Валентиновича и единственным участником (контролирующим лицом) ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171), являющегося стороной, выгодоприобретателем в сделке); Макаров Игорь Валентинович (является членом Совета директоров Общества, а также отцом Макарова Максима Игоревича, занимает должность Генерального директора ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171), являющегося стороной, выгодоприобретателем в сделке); Макаров Валентин Игоревич (является членом Совета директоров Общества, а также сыном Макарова Игоря Валентиновича, братом Макарова Максима Игоревича). Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.

По вопросу повестки дня № 12: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 3).

Крупность более 50 процентов	Заинтересованность
<p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 096.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 31 096.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 949 (83.4480%).</p>	<p>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки: 9 250.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 846.</p> <p>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 699 (76.4396%).</p>
Кворум имеется.	

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	45	15
% от принявших участие в собрании	99.7687	0.1734	0.0578
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 639	45	15
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.6406	0.2694	0.0898
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок) на следующих условиях: продавец: Общество; покупатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); выгодоприобретатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); предмет сделки и иные существенные условия: согласно проекту Договора купли-продажи № 3, являющемуся Приложением № 7 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенному на 01.12.2023; перечень и стоимость продаваемого имущества: согласно Приложению № 8 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023. Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, до совершения сделки не раскрываются.

По вопросу повестки дня № 13: Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 3).

Крупность более 50 процентов	Заинтересованность
<p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 096.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 31 096.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 949 (83.4480%).</p>	<p>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки: 9 250.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 846.</p> <p>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 699 (76.4396%).</p>
Кворум имеется.	

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	45	15
% от принявших участие в собрании	99.7687	0.1734	0.0578
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 639	45	15
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.6406	0.2694	0.0898
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: продавец: Общество; покупатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); выгодоприобретатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); предмет сделки и иные существенные условия: согласно проекту Договора купли-продажи № 3, являющемуся Приложением № 7 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023; перечень и стоимость продаваемого имущества: согласно Приложению № 8 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (основание признания лица заинтересованным): Макаров Максим Игоревич (является членом Совета директоров Общества, а также сыном Макарова Игоря Валентиновича и единственным участником (контролирующим лицом) ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171), являющегося стороной, выгодоприобретателем в сделке); Макаров Игорь Валентинович (является членом Совета директоров Общества, а также отцом Макарова Максима Игоревича, занимает должность Генерального директора ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171), являющегося стороной, выгодоприобретателем в сделке); Макаров Валентин Игоревич (является членом Совета директоров Общества, а также сыном Макарова Игоря Валентиновича, братом Макарова Максима Игоревича). Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, до совершения сделки не раскрываются.

Председатель общего собрания: Макаров Игорь Валентинович

Секретарь общего собрания: Кучинская Ирина Васильевна

Председатель общего собрания  /Макаров Игорь Валентинович/

Секретарь общего собрания  /Кучинская Ирина Васильевна/

Прошито и пронумеровано

9 (девять) лист (ов)
Мартин Макаров С.В.
Кузнецкая 118