

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
ОАО ВНИТИ**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций»
Место нахождения общества:	188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, Заречная улица, дом 4
Адрес общества:	188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, Заречная улица, дом 4
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	05.06.2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30.06.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	188508, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, ул. Заречная д. 4
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	03.07.2023 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.

Уполномоченные лица Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности № 301222/325 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора и Временного Генерального директора Общества и образование нового исполнительного органа Общества.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета 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: **25 889**.

Кворум - **83.2551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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: **25 889**.

Кворум - **83.2551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 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.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.**

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: **25 889**.

Кворум - **83.2551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Чистую прибыль открытого акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» по результатам деятельности за 2022 год не распределять. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не определять.

По вопросу повестки дня №4: Досрочное прекращение полномочий Генерального директора и Временного Генерального директора Общества и образование нового исполнительного органа 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: **25 889**.

Кворум - **83.2551%**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Стрельников Кирилл Викторович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 589	0	0
% от принявших участие в собрании	98.8412	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			300

Кандидат: **Макаров Игорь Валентинович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	300	0	15
% от принявших участие в собрании	1.1588	0.0000	0.0579
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			25 574

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества и Временного Генерального директора Общества. Избрать Генеральным директором открытого акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» сроком на 5 лет начиная с 01 июля 2023 года Стрельникова Кирилла Викторовича.

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **217 672**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **217 672**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **181 223**.

Кворум - **83.2551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Макаров Игорь Валентинович	25 874
2	Макаров Валентин Игоревич	25 874
3	Макаров Максим Игоревич	25 874
4	Стрельников Кирилл Викторович	25 979
5	Касьянова Виктория Игоревна	25 874
6	Кучинская Ирина Васильевна	25 874
7	Пухняк Марина Александровна	25 874
	«За»:	181 223
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» в следующем составе:

1. Стрельников Кирилл Викторович;
2. Макаров Игорь Валентинович;
3. Макаров Валентин Игоревич;
4. Макаров Максим Игоревич;
5. Касьянова Виктория Игоревна;
6. Кучинская Ирина Васильевна;
7. Пухняк Марина Александровна.

По вопросу повестки дня №6: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **31 096.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **17 265.**

Кворум – **76.8289%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 265	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» в следующем составе: Кашинцев Валерий Анатольевич, Стрельников Данила Викторович, Быкова Мария Кирилловна.

Председатель общего собрания: Макаров Игорь Валентинович

Секретарь общего собрания: Кучинская Ирина Васильевна

Председатель общего собрания  /Макаров Игорь Валентинович/

Секретарь общего собрания  /Кучинская Ирина Васильевна/

Пронумеровано и прошнуровано
вместе листов

Маслова
Ор

Маслов И.В.

Брянская И.В.