

Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «ВНИПП» (далее общество)

Местонахождение общества: 115088 Москва, 2-ая ул. Машиностроения, д.25

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания – «20» мая 2021г.

Место проведения собрания – Москва, 2-ая ул. Машиностроения, д.25, конференц-зал, 1-этаж

Время начала регистрации – 9 часов 00 минут

Время окончания регистрации – 9 часов 55 минут

Время открытия собрания – 9 часов 30 минут

Время закрытия собрания – 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов – 09 часов 55 минут

Председательствующий – Егоршев Борис Михайлович

Секретарь – Селицкий Александр Генрихович

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 мая 2021г.

Сообщение о годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИПП», в соответствии с Уставом общества, опубликовано в ежедневной газете «Московская правда» 30 апреля 2021г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибылей и убытков общества.
3. Определение размеров и порядка выплаты дивидендов за 2020 год.
4. Определение количественного состава наблюдательного совета общества
5. Избрание членов наблюдательного совета общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества
8. Утверждение аудитора общества.
9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от раскрытия информации в соответствии с указанием Банка России от 12.09.2019г. №5254 У

Повестка дня утверждена наблюдательным советом 11 февраля 2021г. (протокол №8)

Президиум собрания утвержден наблюдательным советом.

Председатель собрания Егоршев Б.М.

Секретарь собрания Селицкий А.Г

Функции протокольной комиссии наблюдательный совет возлагает на секретаря собрания Селисского А.Г.

Функции счетной комиссии общества выполняет регистратор ООО «МФЦ», согласно статьи 56 п.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию реестра на 06.05.2021г. было включено 568 акционеров, обладающих в совокупности размещенными голосующими акциями Общества в количестве 5 151 440.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1.Первый вопрос повестки дня

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 5 151 440 . Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня – 5 104 294 (99,0848%)

Кворум имеется.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 год.

Голосовали:

«За» - 5 104 294 голосов, или 100,0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Против» - 0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Количество лиц, которые не голосовали - 0

Решение принято.

2. Второй вопрос повестки дня

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 5 151 440. Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в голосовании по второму вопросу повестки дня – 5 104 294 (99,0848 %)

Кворум имеется.

Утвердить распределение прибылей и убытков общества за 2020год

Голосовали:

«За» - 5 104 294 голосов, или 100,0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Против» - 0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Воздержался» -0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –0 голосов или 0% от акционеров, принявших участие в собрании

Количество лиц, которые не голосовали- 0

Решение принято

3. Третий вопрос повестки дня

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня –5151440 . Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в голосовании по третьему вопросу повестки дня – 5 104 294 (99,0848%)

Кворум имеется.

Решили: дивиденды за 2020 год по привилегированным акциям выплатить в размере 2руб.40 коп. на одну привилегированную акцию. Утвердить дату на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов -14 июня 2021г. и утвердить дату выплаты не позднее 01 июля 2021 года;
дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать и прибыль отчетного года использовать на техническое перевооружение, ремонт зданий и сооружений, финансирование научного задела

Голосовали:

«За» - 5 104 294 голосов, или 100,0% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Против» 0-голосов, или 0% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Воздержался» -0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Количество лиц, которые не голосовали - 0

Решение принято

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня –5 151 440. Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 5 104 294 (99,0848%)

Кворум имеется.

Голосовали:

«За» - 5 104 294 голосов, или 100,0% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Против» 0-голосов, или 0% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

Количество лиц, которые не голосовали - 0

Решение принято

5 Пятый вопрос повестки дня.

Выборы членов наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня $- 5\,151\,440 \times 5 = 25\,757\,200$. Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в голосовании по пятому вопросу повестки дня $- 5\,104\,294 \times 5 = 25\,521\,470$ (99,0848).

Кворум имеется.

Голосовали:

1. Лисицын Андрей Николаевич за 5 104 294 голосов, против -0 голосов, возд.- 0 голосов;

2. Селицкий Александр Генрихович за 5 104 294 голосов, против-0 голосов, возд.- 0 голосов;

3. Егоршев Борис Михайлович за 5 104 294 голосов, против-0 голосов, возд.- 0 голосов;

4. Манохин Александр Иванович за 5 104 294 голосов, против-0 голосов, возд.- 0 голосов;

5. Черневский Леонид Викторович за 5 104 294 голосов, против — 0 голосов, возд.- 0 голосов;

Итого голосовали «за» -25 521 470 или 100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

Количество лиц, которые не голосовали- 0

Решение принято

6. Шестой вопрос повестки дня.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 5 131 515 . Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в голосовании по шестому вопросу повестки дня – 5 084 369 (99,0812%)

Из голосования исключено 19925 голос, принадлежащий членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Кворум имеется.

Голосовали:

1.Новикова Елена Александровна за –5 084 369 голосов, или 100% голосов, против –0 голосов, возд.-0 голосов

2. Капустина Наталья Юрьевна за –5 084 369 голосов, или 100% голосов, против-0_голосов, воздержалось- 0 голосов.

3. Кесарева Людмила Михайловна за – 5 084 369 голосов, или 100% голосов, против-0 _голосов, воздержалось- 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Количество лиц, которые не голосовали - 0

Решение принято

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Количество лиц, которые не голосовали - 0

7. Седьмой вопрос повестки дня

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня –5151440 . Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 5 104 294 (99,0848 %)

Кворум имеется.

Решили: Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества – Черневского Леонида Викторовича

Голосовали:

«За» -5 104 294 - голосов, или 100,0% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Против» - 0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Воздержался» -0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Количество лиц, которые не голосовали – 0

Решение принято

8.Восьмой вопрос повестки дня

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня –5151440 . Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 5 104 294 (99,0848 %)

Кворум имеется.

Решили: Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО “ОПТИМЭКС”.

Голосовали:

«За» -5 104 294 - голосов, или 100,0% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Против» - 0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Воздержался» -0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Количество лиц, которые не голосовали – 0

Решение принято

9. Девятый вопрос повестки дня

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня –5151440 . Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 5 104 294 (99,0848 %)

Кворум имеется.

Решили: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от раскрытия информации в соответствии с указанием Банка России от 12.09.2019г. №5254 У.

Голосовали:

«За» -5 104 294 - голосов, или 100,0% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Против» - 0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

«Воздержался» -0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Количество лиц, которые не голосовали – 0

Решение принято

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссия: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». Адрес регистратора : Москва, 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, Уполномоченное регистратором лицо: Миловидова Виктория Николаевна (доверенность №20-01/4 от 11.01.2021)

Дата составления протокола 20 мая 2021 г.

Председатель собрания

Б.М. Егоршев

Секретарь собрания

А.Г. Селицкий

