

**Акционерное общество
«Пермский научно-исследовательский технологический институт».**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем годовом собрании акционеров АО «ПНИТИ»**

составлен «29» мая 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА, Д. 41, КОРП. 1, ПОМ. А 261.**

Адрес Общества: **614064, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА, Д. 41, КОРП. 1, ПОМ. А 261.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров (форма проведения): **заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«05» мая 2026 г.**

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«29» мая 2026 г. (26 мая 2026 г.).**

Место проведения заседания: **г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 41, корпус 1, 2 этаж, зал заседаний.**

Счетная комиссия: Комкова Тамара Михайловна, Крупова Нина Витальевна, Тюков Дмитрий Константинович, Манина Наталия Владимировна, Милешина Ирина Васильевна

Председатель собрания: Швецов Алексей Алексеевич (председатель совета директоров АО «ПНИТИ»)

Секретарь собрания: Милешина Ирина Васильевна (назначена председателем собрания).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета АО «ПНИТИ» за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «ПНИТИ» за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, вознаграждения ревизионной комиссии) и убытков АО «ПНИТИ» по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров АО «ПНИТИ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ПНИТИ».
6. Назначение аудиторской организации АО «ПНИТИ» на 2026 год.
7. Утверждение Устава АО «ПНИТИ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «ПНИТИ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ПНИТИ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ПНИТИ» в новой редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом счетной комиссии АО «ПНИТИ»:

1. Стародубцев Александр Владимирович
2. Крупова Нина Витальевна
3. Тюков Дмитрий Константинович
4. Манина Наталия Владимировна
5. Милешина Ирина Васильевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	162 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	162 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	146 292

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Стародубцев Александр Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	146 197	99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Крупова Нина Витальевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	146 197	99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Тюков Дмитрий Константинович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	146 197	99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Манина Наталия Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	146 197	99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Милешина Ирина Васильевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	146 197	99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом счетной комиссии АО «ПНИТИ»:

1. Стародубцев Александр Владимирович
2. Крупова Нина Витальевна
3. Тюков Дмитрий Константинович
4. Манина Наталия Владимировна
5. Милешина Ирина Васильевна

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет АО «ПНИТИ» за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПНИТИ» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	162 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	162 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	146 292

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	146 292	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «ПНИТИ» за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПНИТИ» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ПНИТИ» по результатам отчетного 2025 года: 88 209 600 руб. - выплата дивидендов; 75 000 руб. - выплата вознаграждения ревизионной комиссии; 143 083 400 руб. - прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 544 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» июня 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	162 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	162 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	146 292

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	146 292	100%*
---	---------	-------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ПНИТИ» по результатам отчетного 2025 года: 88 209 600 руб. - выплата дивидендов; 75 000 руб. - выплата вознаграждения ревизионной комиссии; 143 083 400 руб. - прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 544 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» июня 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «ПНИТИ»:

1. Адилов Данил Рашитович
2. Ткаченко Денис Александрович
3. Швецов Алексей Алексеевич
4. Сатюков Роман Владимирович
5. Шимкевич Александр Владимирович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	810 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	810 750
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	731 460

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Адилов Данил Рашитович	146 767
Ткаченко Денис Александрович	146 012
Швецов Алексей Алексеевич	146 012
Сатюков Роман Владимирович	146 012
Шимкевич Александр Владимирович	146 162

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	475
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	20

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров АО «ПНИТИ»:

1. Адилов Данил Рашитович

2. Ткаченко Денис Александрович
3. Швецов Алексей Алексеевич
4. Сатюков Роман Владимирович
5. Шимкевич Александр Владимирович

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ПНИТИ»:

1. Навалихина Галина Дмитриевна
2. Ощепкова Наталья Анатольевна
3. Сунцева Ольга Владимировна
4. Логинов Юрий Васильевич
5. Коваленко Татьяна Владимировна
6. Якутова Екатерина Павловна
7. Хмелева Наталья Викторовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	162 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	162 075
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	146 227

Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 5.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Навалихина Галина Дмитриевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	160 0.11%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	145 284
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	688

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Ощепкова Наталья Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	75 0.05%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	145 284
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	773

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Сунцева Ольга Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	145 599 99,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	533

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Логинов Юрий Васильевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	145 599	99,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	583	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Коваленко Татьяна Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	145 514	99,51 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	618	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Якутова Екатерина Павловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	145 369	99,41 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	763	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Хмелева Наталья Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	145 524	99,52 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	608	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ПНИТИ»:

1. Сунцева Ольга Владимировна
4. Логинов Юрий Васильевич
3. Коваленко Татьяна Владимировна
4. Якутова Екатерина Павловна
5. Хмелева Наталья Викторовна

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудитором АО "ПНИТИ" на 2026 год общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Аудит" (ОГРН 1025900528543).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	162 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	162 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	146 292

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	146 292	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудитором АО "ПНИТИ" на 2026 год общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Аудит" (ОГРН 1025900528543).

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав АО "ПНИТИ" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	162 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	162 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	146 292

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	146 197	99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав АО "ПНИТИ" в новой редакции.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО "ПНИТИ" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	162 150
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	162 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	146 292

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	146 197 99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ПНИТИ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ПНИТИ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	162 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	162 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	146 292

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	146 197 99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ПНИТИ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ПНИТИ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	162 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	162 150

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	146 292
--	---------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	146 197	99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ТНЦТИ» в новой редакции.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Настоящий отчет составлен в 2-х экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А. Швецов

И.В. Милешина