

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

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

составлен: 27 мая 2019 года

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, помещение А261

Адрес Общества: **г. Пермь, ул. Героев Хасана, д 41, корп. 1, помещение А261**

Вид общего собрания: **годовое**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **30 апреля 2019 года**

Дата проведения общего собрания - **24 мая 2019 года**

Место проведения общего собрания - **г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41, 2 этаж, зал заседаний.**

Председатель собрания - председатель совета директоров В.И. Адарюков.

Секретарь собрания – Н.В. Крупова (назначена председательствующим на собрании председателем совета директоров Адарюковым В.И.)

Принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждаются нотариусом Пермского городского нотариального округа Тороповым Андреем Владимировичем.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Выборы счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета АО «ПНИТИ» за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «ПНИТИ» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 год
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года
4. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «ПНИТИ» по результатам финансового 2018 года
5. Выборы единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «ПНИТИ»
6. Выборы Совета директоров АО «ПНИТИ»
7. Выборы ревизионной комиссии АО «ПНИТИ»
8. Утверждение аудитора АО «ПНИТИ» на 2019 год
9. Утверждение новой редакции Устава АО «ПНИТИ»
10. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «ПНИТИ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров 2019 г. по вопросам 1-5,8-10 повестки дня - **162150.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 1-5, 8-10 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) **162 150.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров 2019 г. по вопросам 1-5, 8-10 повестки дня – **146 689 (90,47%)**. Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на голосование по вопросу 6 повестки дня – **810 750.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу 6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) **810750**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросу 6 повестки дня – **733 445 (90,47%)**. Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на голосование по вопросу 7 повестки дня – **162150**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу 7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) **55 104**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросу 7 повестки дня – **39 653 (71,96%)**. Кворум имеется.

Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе: Гусманов К.Л., Кладова М.С., Комкова Т.М., Крупова Н.В., Полежаева Н.М.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -146634 голосов или **99,96 %** от числа голосов, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Признан недействительным 1 бюллетень (55 голосов).

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

РЕШИЛИ: Годовой отчет АО «ПНИТИ» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПНИТИ» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2018 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -146634 голосов или **99,96 %** от числа голосов, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Признан недействительным 1 бюллетень (55 голосов).

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

РЕШИЛИ: Дивиденды по результатам 2018 года выплатить из расчета по 415 рублей на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 11.06.2019г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» **146634** голосов или **99,96%** от числа голосов, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» -0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Признан недействительным 1 бюллетень (55 голосов).

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

РЕШИЛИ: распределение прибыли и убытков АО «ПНИТИ» по итогам 2018 года в соответствии с предложением совета директоров АО «ПНИТИ» утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» 146634 или 99,96 % от числа голосов, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Признан недействительным 1 бюллетень (55 голосов).

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

РЕШИЛИ: Избрать генеральным директором АО «ПНИТИ» Шимкевича Александра Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» 146634 или 99,96 % от числа голосов, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Признан недействительным 1 бюллетень (55 голосов).

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 732645 голосов или 99,89% от числа голосов, принявших участие в голосовании (Голосование кумулятивное)

«ПРОТИВ» 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Адарюков В.И. 146489

Адарюкова Е.А. 146389

Трапезников Ю.В.. 146684

Швецов А.А. 146349

Шендеров И.Б. 146734

Признаны недействительными 2 бюллетеня (800 голосов).

РЕШИЛИ: Избрать совет директоров АО «ПНИТИ» в следующем составе:

1. Адарюков В.И.

2. Адарюкова Е.А.

3. Трапезников Ю.В.

4. Шендеров И.Б.

5. Швецов А.А.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» 39543 или 99,72 % от числа голосов, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Признаны недействительными 2 бюллетеня (110 голосов).

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Буданцев В.А.

2. Гулынина Н.В.

3. Логинов Ю.В.

4. Навалихина Г.Д.

5. Сунцева О.В.

При подсчете не учитывались голоса акционеров, избранных в состав совета директоров и акционеров, входящих в правление АО «ПНИТИ».

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором АО «ПНИТИ» на 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» 146634 голосов или 99,96 % от числа акций, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Признан недействительным 1 бюллетень (55 голосов).

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию устава АО «ПНИТИ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» 146634 или 99,96 % от числа голосов, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Признан недействительным 1 бюллетень (55 голосов).

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров АО «ПНИТИ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» 146634 или 99,96 % от числа голосов, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Признан недействительным 1 бюллетень (55 голосов).

Члены счетной комиссии: Комкова Т.М., Гусманов К.Л., Крупова Н.В., Кладова М.С., Полежаева Н.М.

Настоящий отчет составлен в 2-х экземплярах.

Председатель собрания

В.И. Адарюков

Секретарь собрания

Н.В.Крупова



Счетная комиссия:

 /Комкова Т.М.

 /Гусманов К.Л.

 /Крупова Н.В.

 /Кладова М.С.

 /Полежаева Н.М.