

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов "

- полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов "
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИ Электромера»
- место нахождения общества: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А
- вид общего собрания акционеров: **годовое (очередное)**
- форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **25 мая 2021 г.** (конец операционного дня)
 - дата проведения годового общего собрания акционеров: **17 июня 2021 г.**
 - почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А.
- повестка дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.
 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
 6. Избрание членов совета директоров Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.

1 Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **51836 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **51836 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **47336 голосов (91.3188%)**
КВОРУМ по п. № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	47336	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	47280	99.881697%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	28	0.059152%
<i>Признано недействительными</i>	28	0.059152%
Не голосовало и признаны недействительными	28	0.059152%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному

вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **51836 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **51836 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **47336 голосов (91.3188%)**

КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	47336	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	47280	99.881697%
Против	0	0%
Воздержался	28	0.059152%
Признано недействительными	28	0.059152%
Не голосовало и признаны недействительными	28	0.059152%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **51836 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **51836 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **47336 голосов (91.3188%)**

КВОРУМ по п. № 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	47336	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	47304	99.932398%
Против	0	0%
Воздержался	12	0.025351%
Признано недействительными	20	0.042251%
Не голосовало и признаны	20	0.042251%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
недействительными		

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

100% прибыли Общества за 2020 год в размере 20 495 335 (двадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч триста тридцать пять) рублей 59 коп. направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **51836 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **51836 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **47336 голосов (91.3188%)**

КВОРУМ по п. № 4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	47336	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	47284	99.890147%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	20	0.042251%
<i>Признано недействительными</i>	32	0.067602%
Не голосовало и признаны недействительными	32	0.067602%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

На выплату дивидендов по обыкновенным акциям направить 15 372 094 рубля 80 копеек (75% чистой прибыли Общества за 2020 год) из расчета 296 рублей 55 копеек на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» направить 5 123 240 рублей 79 копеек (25% чистой прибыли Общества за 2020 год) из расчета 296 рублей 55 копеек на одну привилегированную акцию типа «А». Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 2 июля 2021 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их

банковские счета.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **51836 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **51836 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **47336 голосов (91.3188%)**

КВОРУМ по п. № 5 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	47336	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	47233	99.782407%
<i>Против</i>	39	0.082390%
<i>Воздержался</i>	44	0.092953%
<i>Признано недействительными</i>	20	0.042251%
Не голосовало и признаны недействительными	20	0.042251%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров за 2020 год не выплачивать.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество кумулятивных голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **362852 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **362852 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **331352 голоса (91.3188%)**

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	331352	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>Максимов Владимир Исаакович</i>	47074	14.206644%
<i>Квашнин Олег Иванович</i>	47074	14.206644%
<i>Павлов Андрей Николаевич</i>	47033	14.194271%
<i>Иевлев Андрей Юрьевич</i>	47032	14.193969%
<i>Роженцов Игорь Вячеславович</i>	47032	14.193969%

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
<i>Полищук Василий Алексеевич</i>	47021	14.190649%
<i>Секержицкий Кирилл Владиславович</i>	47021	14.190649%
<i>Павлов Николай Николаевич</i>	0	0%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	140	0.042251%
<i>Признано недействительными</i>	1925	0.580953%
Не голосовало и признаны недействительными	1925	0.580953%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 6 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами совета директоров следующих кандидатов:

Максимов Владимир Исаакович
Павлов Андрей Николаевич
Иевлев Андрей Юрьевич
Роженцов Игорь Вячеславович
Полищук Василий Алексеевич
Квашнин Олег Иванович
Секержицкий Кирилл Владиславович.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **51836 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **4815 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **315 голосов (6.5421%)**

КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня собрания ОТСУТСТВУЕТ.

ГОЛОСОВАНИЕ по данному вопросу повестки дня не осуществлялось в связи с отсутствием кворума.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 7 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает НЕПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его неприятии.

ФОРМУЛИРОВКА НЕПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Белова Татьяна Владимировна, Васильева Татьяна Владимировна, Усова Валерия Петровна

Избранные кандидаты:
ни один из кандидатов не избран.

8. Утверждение аудитора Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **51836 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **51836 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **47336 голосов (91.3188%)**

КВОРУМ по п. № 8 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	47336	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	47296	99.915498%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	32	0.067602%
<i>Признано недействительными</i>	8	0.016900%
Не голосовало и признаны недействительными	8	0.016900%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 8 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

Функции счетной комиссии выполнялись независимым регистратором – Акционерным обществом "Регистраторское общество "СТАТУС", расположенным по адресу ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052; телефон: +7 (495) 280-04-87; <http://www.rostatus.ru>; e-mail: office@rostatus.ru уполномоченное лицо регистратора – Бушманов Михаил Иванович

Согласно решению совета директоров Общества (протокол №02/21 от 14 мая 2021 г.) председателем годового общего собрания акционеров был избран Председатель совета директоров Общества **Максимов Владимир Исаакович**, секретарем годового общего собрания акционеров был избран **Секержицкий Кирилл Владиславович**.

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «НИИ Электромера»



В.И. Максимов

Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО «НИИ Электромера»

К.В. Секержицкий

Примечания:

¹ – подсчет кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенного с учетом Ограничений права голоса;

² – под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.14, 4.16, 4.24, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.