

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 – **02 июня 2023 г.** (конец операционного дня)
- дата проведения годового общего собрания акционеров: **26 июня 2023 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 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 2022 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: **47252 голоса (91.1567%)**

КВОРУМ по п. № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	47252	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	47252	100.000000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

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 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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: **47252 голоса (91.1567%)**

КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	47252	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	47252	100.000000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

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 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 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: **47252 голоса (91.1567%)**

КВОРУМ по п. № 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	47252	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	47252	100.000000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

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 2022 год в размере 7 577 000 (семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп. направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 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: **47252 голоса (91.1567%)**

КВОРУМ по п. № 4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	47252	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	47252	100.000000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

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 5 682 969 рублей 27 копеек (75% чистой прибыли Общества за 2022 год) из расчета 109 рублей 63 копейки на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" направить 1 894 030 рублей 73 копейки (25% чистой прибыли Общества за 2022 год) из расчета 109 рублей 63 копейки на одну привилегированную акцию типа "А". Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июля 2023 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: **47252 голоса (91.1567%)**

КВОРУМ по п. № 5 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	47252	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	47228	99.949208%
<i>Против</i>	12	0.025396%
<i>Воздержался</i>	12	0.025396%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

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:

Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров за 2022 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: **330764 голоса (91.1567%)**

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	330764	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>Максимов Владимир Исаакович</i>	47088	14.236132%
<i>Павлов Андрей Николаевич</i>	47088	14.236132%
<i>Усова Валерия Петровна</i>	47088	14.236132%
<i>Иевлев Андрей Юрьевич</i>	47060	14.227667%
<i>Полищук Василий Алексеевич</i>	47060	14.227667%
<i>Роженцов Игорь Вячеславович</i>	47060	14.227667%
<i>Квашнин Олег Иванович</i>	47060	14.227667%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	224	0.067722%
<i>Признано недействительными</i>	1036	0.313214%
Не голосовало и признаны недействительными	1036	0.313214%

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, Полищук Василий Алексеевич, Роженцов Игорь Вячеславович, Квашнин Олег Иванович, Усова Валерия Петровна.

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: **231 голос (4.7975%)**

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 непринятии.

ФОРМУЛИРОВКА НЕПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Белова Татьяна Владимировна, Кочергина Елена Михайловна, Васильева Татьяна Владимировна

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: **47252 голоса (91.1567%)**

КВОРУМ по п. № 8 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	47252	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	47248	99.991535%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	4	0.008465%
Не голосовало и признаны недействительными	4	0.008465%

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. Новохоловская, 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 №02/23 от 17 мая 2022 г.) председателем годового общего собрания акционеров был избран Председатель совета директоров Общества **Максимов Владимир Исаакович**, секретарем годового общего собрания акционеров был избран **Беликов Евгений Витальевич**.

Примечания:

¹ – подсчёт 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.