

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытого акционерного общества
"Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов "**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов»
Место нахождения Общества:	195267, г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 85, лит. А
Адрес Общества	пр-кт Просвещения, д. 85, лит. А, г. Санкт-Петербург, 195267
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	27.06.2024
Дата составления протокола:	01.07.2024

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора:

Кореннов Александр Георгиевич, по доверенности № 10-24 от 23.01.2024.

Зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 47 190 голосов, что составляет 91.0371% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум есть по 1-6, 8, 9 вопросам повестки дня.

Согласно решению совета директоров Общества (протокол №01/24 от 21 мая 2024 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.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 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.
9. О даче согласия на совершение сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 15) п. 15.3 Устава Общества.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	47 190
Кворум (%)	91.0371
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	47 178	99.9746
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		12

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	47 190
Кворум (%)	91.0371
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	47 178	99.9746
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		12

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	47 190
Кворум (%)	91.0371
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«100% прибыли Общества за 2023 год в размере 18 972 000 (восемнадцать миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 коп. направить на выплату дивидендов акционерам Общества.»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	47 178	99.9746
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		12

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	47 190
Кворум (%)	91.0371
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«На выплату дивидендов по обыкновенным акциям направить 14 229 500 рублей 36 копеек (75% чистой прибыли Общества за 2023 год) из расчета 274 рубля 51 копейка на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» направить 4 742 499 рублей 64 копейки (25% чистой прибыли Общества за 2023 год) из расчета 274 рубля 51 копейка на одну привилегированную акцию типа «А». Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2024 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.»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	47 178	99.9746
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		12

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	47 190
Кворум (%)	91.0371
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров за 2023 год не выплачивать.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	47 129	99.8707
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	49	0.1038
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		12

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	362 852
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	362 852

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	330 330
Кворум (%)	91.0371
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать членами совета директоров следующих кандидатов:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Максимов Владимир Исаакович	47 041
2.	Павлов Андрей Николаевич	47 041
3.	Иевлев Андрей Юрьевич	47 041
4.	Полищук Василий Алексеевич	47 041
5.	Роженцов Игорь Вячеславович	47 041
6.	Квашнин Олег Иванович	47 041
7.	Усова Валерия Петровна	47 041

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	168
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределённые голоса:	672
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	203

На основании итогов голосования избраны:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	169
Кворум (%)	3.5099

Кворум по данному вопросу **ОТСУТСТВОВАЛ**.

Итоги голосования по вопросу не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

8. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу	51 836

вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	47 190
Кворум (%)	91.0371
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	47 178	99.9746
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		12

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

9. О даче согласия на совершение сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 15) п. 15.3 Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	47 190
Кворум (%)	91.0371
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«В соответствии с пп. 15) п. 15.3 Устава Общества, одобрить совершение Обществом (залогодатель) крупной сделки с АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) - договора об ипотеке (залоге) недвижимого имущества (земельный участок с кадастровым номером 78:10:0005548:23 и здание с кадастровым номером 78:10:0005548:3010, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 85, литера А) на условиях, изложенных в Приложении № 1, представленного в материалах к общему собранию акционеров Общества и являющегося неотъемлемой частью Протокола.

Уполномочить Генерального директора Павлова Андрея Николаевича подписать от имени Общества Договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества (земельный участок с кадастровым номером 78:10:0005548:23 и здание с кадастровым номером 78:10:0005548:3010, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 85, литера А), а также наделить его полномочиями на согласование с АО «Банк ДОМ.РФ» иных условий, не определенных в Протоколе.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	47 145	99.9046
ПРОТИВ	17	0.0360
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16	0.0339
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		12

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.