

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Научно-исследовательский проектно-конструкторский
и технологический институт электромашиностроения»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерно общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»

Место нахождения Общества: 600007 г. Владимир, ул. Электровзводская, д.1

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения Общего собрания: «15» февраля 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» января 2023 года.

Место проведения Общего собрания: город Владимир, ул. Электровзводская, д.5, конференц-зал.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 час. 05 мин.

Время открытия Общего собрания: 09 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 05 мин.

Время закрытия Общего собрания: 10 час. 10 мин.

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР» в г. Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д. 1.

Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, проспект Ленина, д.35а.

Уполномоченное лицо регистратора:

Исаев Денис Юрьевич.

Председатель общего собрания: Русаковский Алексей Михайлович

Секретарь общего собрания: Власов Сергей Алексеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

Категория (тип) размещенных акций Общества	Уставный капитал Общества на дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (штук акций)	Акции Общества, находящиеся в распоряжении Общества на дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (штук)	Акции Общества, дополнительно поступившие в распоряжение Общества на дату проведения Общего собрания акционеров (штук)	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания	
				№ вопроса	
				I	II
1	2	3	4	5	6
Обыкновенные именные акции	192 190	—	—	38 438	38 438
Привилегированные именные акции	—	—	—	—	—
Итого	192 190	—	—	38 438	38 438

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

	№ вопроса	
	I	II
Акции Общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания	38 438	38 438
Акции Общества, не учитываемые в составе кворума на Общих собраниях акционеров	—	—
В т.ч.		
акции, не оплаченные при учреждении Общества	—	—
акции Общества, дополнительно поступившие в распоряжение Общества на дату проведения Общего собрания акционеров (штук)	—	—
акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам (штук)	—	—

акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (штук)	—	—
акции, принадлежащие одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом Общества (штук)	—	—
акции, принадлежащие лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) (штук)	—	—
акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (штук)	—	—
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания	38 438	38 438

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня Общего собрания	Кворум, %	Указание на наличие кворума
1.	Утверждение аудитора Общества на 2021 год.	38 438	38 438	29 139	75,81	Имеется
2.	Утверждение аудитора Общества на 2022 год	38 438	38 438	29 139	75,81	Имеется

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Утверждение аудитора Общества на 2021 год	29 139	0	0	Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» , Свидетельство о членстве в СРО ААС от 22 июля 2016 года, присвоен ОРНЗ 11606036455, ОГРН 1047796348632, ИНН 7734512492, КПП 772601001 Место нахождения и адрес: 117105 г. Москва, ш. Варшавское, д.1а, помещ. 33К/6
2	Утверждение аудитора Общества на 2022 год	29 139	0	0	Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» , Свидетельство о членстве в СРО ААС от 22 июля 2016 года, присвоен ОРНЗ 11606036455, ОГРН 1047796348632, ИНН 7734512492, КПП 772601001 Место нахождения и адрес: 117105 г. Москва, ш. Варшавское, д.1а, помещ. 33К/6

Председатель общего собрания

А.М. Русаковский

Секретарь общего собрания акционеров

С.А. Власов

М.П.