

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский
институт сплавов и обработки цветных металлов»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов».

Место нахождения общества: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок д. 5, стр. 1

Место проведения собрания: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: 07 июня 2019 года

Начало регистрации: 10 часов 30 минут

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут

Окончание регистрации: 11 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 50 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 13.05.2019 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора:

Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 195-19 от 18.03.2019 г.

Кворум для открытия собрания имелся по все вопросам.

Повестка дня:

1. *Утверждение порядка ведения собрания.*
2. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.*
3. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.*
4. *Избрание членов совета директоров общества.*
5. *Избрание членов ревизионной комиссии общества.*
6. *Утверждение аудитора общества.*

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение порядка ведения собрания.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	59 652	94,76%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
59 652 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить порядок ведения собрания.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	59 652	94,76%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
59 652 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0 (0%)

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях	62 950	100%

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	59 652	94,76%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
59 652 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2018 г. распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года АО «Институт Цветметобработка», не производить.

Вопрос 4: Избрание членов совета директоров общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	440 650	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	440 650	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	417 564	94,76%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Ашихмин Герман Викторович	0
2.	Яшин Виталий Васильевич	59 652
3.	Дружинина Татьяна Ивановна	59 652
4.	Мишуков Олег Онуфриевич	59 652
5.	Райков Юрий Николаевич	59 652
6.	Резников Алексей Давыдович	59 652
7.	Петров Михаил Викторович	0
8.	Улановский Яков Бенедиктович	59 652
9.	Усачев Александр Борисович	59 652



Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

Таким образом, принято решение:
Избрать членами совета директоров общества:

1. Дружинина Татьяна Ивановна
2. Райков Юрий Николаевич
3. Яшин Виталий Васильевич
4. Резников Алексей Давыдович
5. Улановский Яков Бенедиктович
6. Усачев Александр Борисович
7. Мишуков Олег Онуфриевич

Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> <i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	62 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	46 348	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	43 050	92,88%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Ким Михаил Юнович	43 050 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Королева Светлана Юрьевна	43 050 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Орешин Денис Владимирович	43 050 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Таким образом, принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Ким Михаил Юнович



2. Королева Светлана Юрьевна
3. Орешин Денис Владимирович

Вопрос 6: Утверждение аудитора общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	59 652	94,76%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
59 652 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором общества члена Московской Аудиторской Палаты ООО «Философия Аудита» (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) СРО «НП Московская аудиторская Палата» 11203073730).

Председатель Совета директоров



Мишуков О.О.

Секретарь Совета директоров



Орехова Л.А.

Отчет составлен 07.06.2019 г.