

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"
Место нахождения Общества:	119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д.5, корп.(стр.)1эт2, оф.204а,п.1,к44
Адрес Общества	119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д.5, корп.(стр.)1эт2, оф.204а,п.1,к44
Вид общего собрания:	Повторное годовое
Форма проведения повторного общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02.06.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	04.08.2023
Дата составления отчета:	07.08.2023

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной 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: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

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 2022 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. Избрание счетной комиссии Общества

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение порядка ведения собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	58 993
Кворум (%)	93.7141
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить порядок ведения собрания» голоса распределились следующим образом:

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

ЗА	58 993	100.0000
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:		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 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	58 993
Кворум (%)	93.7141
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год» голоса распределялись следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	58 993	100.0000
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:		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 2022 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	58 993
Кворум (%)	93.7141
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2022 г. распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года АО «Институт Цветметобработка», не производить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	58 993	100.0000
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:		0

Таким образом, принято решение:

С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2022 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.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	440 650
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	440 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	412 951
Кворум (%)	93.7141
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Избрать членами совета директоров общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Коростелев Георгий Петрович	58 983
2.	Яшин Виталий Васильевич	58 983
3.	Дружинина Татьяна Ивановна	58 983
4.	Орешин Денис Владимирович	58 983
5.	Райков Юрий Николаевич	58 983
6.	Смирнов Леонид Николаевич	0
7.	Петров Михаил Викторович	0
8.	Улановский Яков Бенедиктович	58 983
9.	Усачев Александр Борисович	58 983
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Нераспределенные голоса:		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		70

Таким образом, принято решение:

Избрать членами совета директоров общества:

1. Коростелев Георгий Петрович
2. Яшин Виталий Васильевич
3. Дружинина Татьяна Ивановна
4. Орешин Денис Владимирович
5. Райков Юрий Николаевич
6. Улановский Яков Бенедиктович
7. Усачев Александр Борисович.

Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	47 017
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	43 060
Кворум (%)	91.5839

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии общества:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Булидзе Наталия Николаевна	43 060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Королева Светлана Юрьевна	43 060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Исаева Луиза Александровна	43 060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Таким образом, принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Булидзе Наталия Николаевна
2. Королева Светлана Юрьевна
3. Исаева Луиза Александровна

Вопрос 6: Избрание счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	58 993
Кворум (%)	93.7141
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Возложить обязанность по осуществлению функций счетной комиссии на Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» голоса распределились следующим образом:

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

ЗА	58 993	100.0000
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:	0
---	---

Таким образом, принято решение:

Возложить обязанность по осуществлению функций счетной комиссии на Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Председатель Совета директоров

Дружинина Т.И.

Секретарь Совета директоров

Орехова Л.А.

Отчет составлен 07.08.2023 г.

Президиум Совета
директоров
г. Жуковский
Сергеев С.В.
директор
Орлов Н.А.