

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном 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, стр. 1, э/оф/п/ком 2/204(А)/1/44
Адрес Общества	119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, э/оф/п/ком 2/204(А)/1/44
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02.10.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	27.10.2023
Дата составления протокола:	27.10.2023

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.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения Общего собрания.
2. О ликвидации Общества.
3. О назначении ликвидатора.
4. Об определении порядка и срока ликвидации.
5. О назначении лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале ликвидации Общества и за уведомление регистрирующего органа о назначении ликвидатора.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение порядка ведения Общего 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	59 018
Кворум (%)	93.7538
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	59 018	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
--	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: Утвердить порядок ведения Общего собрания.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«О ликвидации 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	59 018
Кворум (%)	93.7538
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи с прекращением деятельности Общества провести добровольную ликвидацию Акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов» (ОГРН 1077746347645, ИНН/КПП 7728611216/770601001, адрес места нахождения: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, э/оф/п/ком 2/204(А)/I/44)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	59 018	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
--	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: В связи с прекращением деятельности Общества провести добровольную ликвидацию Акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных

металлов» (ОГРН 1077746347645, ИНН/КПП 7728611216/770601001, адрес места нахождения: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, э/оф/п/ком 2/204(А)/I/44).

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«О назначении ликвидатора»**

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	59 018
Кворум (%)	93.7538
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить ликвидатором Закрытого акционерного общества Акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов» (ОГРН 1077746347645, ИНН/КПП 7728611216/770601001, адрес места нахождения: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, э/оф/п/ком 2/204(А)/I/44) Орехову Людмилу Александровну, 24.02.1971 г.р., (паспорт серия 46 16 № 218320, выдан 09.04.2016 МП №2 ОУФМС России по Московской обл. по городскому округу Химки, код подразделения 500-171)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	59 018	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
--	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: Назначить ликвидатором Закрытого акционерного общества Акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов» (ОГРН 1077746347645, ИНН/КПП 7728611216/770601001, адрес места нахождения: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, э/оф/п/ком 2/204(А)/I/44) Орехову Людмилу Александровну, 24.02.1971 г.р., (паспорт серия 46 16 № 218320, выдан 09.04.2016 МП №2 ОУФМС России по Московской обл. по городскому округу Химки, код подразделения 500-171).

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Об определении порядка и срока ликвидации»**

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	62 950

от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	59 018
Кворум (%)	93.7538
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить следующий порядок ликвидации Общества: уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации Общества; провести инвентаризацию имущества и обязательств Общества; погасить кредиторскую задолженность (при наличии); составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию Общества; выполнить все иные необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об акционерных обществах»; установить срок ликвидации – 1 год с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о ликвидации» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	59 018	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
--	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: Определить следующий порядок ликвидации Общества: уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации Общества; провести инвентаризацию имущества и обязательств Общества; погасить кредиторскую задолженность (при наличии); составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию Общества; выполнить все иные необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об акционерных обществах»; установить срок ликвидации – 1 год с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о ликвидации.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5

«О назначении лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале ликвидации Общества и за уведомление регистрирующего органа о назначении ликвидатора»

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	59 018
Кворум (%)	93.7538
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить лицом, ответственным за уведомление регистрирующего органа о начале ликвидации Общества и за уведомление регистрирующего органа о назначении ликвидатора, ликвидатора Орехову Людмилу Александровну, 24.02.1971 г.р., (паспорт серия 46 16 № 218320, выдан 09.04.2016 МП №2 ОУФМС

России по Московской обл. по городскому округу Химки, код подразделения 500-171)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	59 018	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
--	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: Назначить лицом, ответственным за уведомление регистрирующего органа о начале ликвидации Общества и за уведомление регистрирующего органа о назначении ликвидатора, ликвидатора Орехову Людмилу Александровну, 24.02.1971 г.р., (паспорт серия 46 16 № 218320, выдан 09.04.2016 МП №2 ОУФМС России по Московской обл. по городскому округу Химки, код подразделения 500-171).

Председатель собрания



Т.И. Дружинина

Секретарь собрания

Л.А.Орехова

Председатель собрания
дружества Г.В.


Секретарь собрания
Орлова И.И.