

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 (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.) 1 эт 2, оф. 204а, п. I, к44
Адрес Общества	119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д.5, корп. (стр.) 1 эт 2, оф. 204а, п. I, к44
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.06.2022
Дата составления протокола:	29.06.2022

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. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Алалыкина Галина Викторовна, по доверенности № 509-21 от 28.12.2021 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 2021 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.
7. 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	59 716
Кворум (%)	94,8626
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	59 716	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 2021 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	59 716
Кворум (%)	94,8626
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 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	59 652	99,8928
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	64	0,1072

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 2021 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	59 716
Кворум (%)	94,8626
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2021 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	59 652	99,8928
ПРОТИВ	64	0,1072
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 2021 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	418 012
Кворум (%)	94,8626
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания 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.	Ашихмин Герман Викторович	0
2.	Яшин Виталий Васильевич	59 652
3.	Дружинина Татьяна Ивановна	59 652
4.	Орешин Денис Владимирович	59 652
5.	Райков Юрий Николаевич	60 100
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:	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:	0

Таким образом, принято решение:

Избрать членами совета директоров общества: Дружинина Татьяна Ивановна, Орешин Денис Владимирович, Райков Юрий Николаевич, Резников Алексей Давыдович, Улановский Яков Бенедиктович, Усачев Александр Борисович, Яшин Виталий Васильевич

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.	46 348
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	43 114
Кворум (%)	93,0224

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.	Ким Михаил Юнович	43 114	100,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2.	Королева Светлана Юрьевна	43 114	100,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
3.	Исаева Луиза Александровна	43 114	100,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000

Таким образом, принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии общества: Исаева Луиза Александровна, Ким Михаил Юнович, Королева Светлана Юрьевна

Вопрос 6: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право	62 950
---	--------

на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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	59 716
Кворум (%)	94,8626
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	59 716	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 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).

Вопрос 7: 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	59 716
Кворум (%)	94,8626
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 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	59 716	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 29.06.2022 г.