

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:	10.01.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	26.01.2024
Дата составления протокола:	26.01.2024

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 не по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения Общего собрания.
2. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества.

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	59 015
Кворум (%)	93.7490
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	59 013	99.9966
ПРОТИВ	2	0.0034
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	59 015
Кворум (%)	93.7490
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи с добровольной ликвидацией Общества утвердить промежуточный ликвидационный баланс 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)/1/44)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	59 013	99.9966
ПРОТИВ	2	0.0034
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 добровольной ликвидацией Общества утвердить промежуточный ликвидационный баланс 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)/1/44).

Председатель собрания Т.И. Дружинина

Секретарь собрания Л.А. Орехова